

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
42397 02	NF 02	2212 - PANIFICADORA SANTA RITA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310621	74,00						22/03/2022	12/04/2022	
42402 02	NF 02	2618 - PANIFICADORA ROYALE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310622	188,11						22/03/2022	12/04/2022	
42401 02	NF 02	3119 - QUITUTS E QUITUTS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310623	360,35						22/03/2022	12/04/2022	
42398 02	NF 02	3815 - DIPAVLOVA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310624	166,90						22/03/2022	05/04/2022	
42399 02	NF 02	3866 - D,GUST 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310625	244,04						22/03/2022	05/04/2022	
42396 02	NF 02	3937 - COLOMBU'S CAKES 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310626	184,90						22/03/2022	29/03/2022	
42404 02	NF 02	3059 - DOCERIA E PAST. JL MIKANNAS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310627	116,30						22/03/2022	05/04/2022	
42407 02	NF 02	3217 - TROQUES CAFETERIA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310628	885,24						22/03/2022	12/04/2022	
42406 02	NF 02	3725 - MASSAS DO SUL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310629	153,53						22/03/2022	05/04/2022	
42405 02	NF 02	3825 - OLIVEIRA PAES E DOCES 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310630	181,37						22/03/2022	05/04/2022	
42403 02	NF 02	3848 - SUPERMERCADO XAVIER 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310631	180,06						22/03/2022	19/04/2022	
42412 02	NF 02	3927 - PANIFICADORA CHATEAUBRIAND 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310632	182,46						22/03/2022	12/04/2022	
42409 02	NF 02	4008 - PANIFICADORA SAMUKA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310633	631,61						22/03/2022	29/03/2022	
42408 02	NF 02	4066 - ESQUINA DO PAO PADARIA E CONFÉ 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310634	117,47						22/03/2022	05/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4082 - MERCADO XAVIER	310635	523,01						22/03/2022	19/04/2022	
42414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	282 - PANIF SANTIAGO	310636	721,89						22/03/2022	12/04/2022	
42413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	299 - PANIF.SANTA TEREZINHA	310637	436,50						22/03/2022	12/04/2022	
42417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	713 - PANIFICADORA ITALIANO	310638	1.248,80						22/03/2022	12/04/2022	
42419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3256 - PANIFICADORA KOZAK	310639	286,24						22/03/2022	05/04/2022	
42418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3683 - MERCADO POPULAR	310640	186,13						22/03/2022	12/04/2022	
42420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3698 - PANIF DOCE SABOR	310641	349,05						22/03/2022	12/04/2022	
42415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	310642	299,00						22/03/2022	12/04/2022	
42416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	310643	5.205,12						22/03/2022	12/04/2022	
42425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	310644	2.936,60						22/03/2022	19/04/2022	
42426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	310645	3.758,60						22/03/2022	19/04/2022	
42427 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	310646	3.997,50						22/03/2022	19/04/2022	
42421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	377 - MERCADO ELITE	310647	758,50						22/03/2022	12/04/2022	
42424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	310648	191,40						22/03/2022	12/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
42428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	310649	3.668,70						22/03/2022	19/04/2022	
42429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	310650	4.723,00						22/03/2022	19/04/2022	
42422 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3370 - BIG PÃO	310651	411,35						22/03/2022	12/04/2022	
42431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2368 - MERCADO SLONIK	310652	1.317,80						22/03/2022	12/04/2022	
42432 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1225 - PONTO VERDE	310653	87,60						22/03/2022	12/04/2022	
42433 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2317 - MERCADO BOA VISTA	310654	520,30						22/03/2022	12/04/2022	
42434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	20 - PANIFICADORA PRINCESA	310655	192,40						22/03/2022	12/04/2022	
42435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4007 - PANIF E ACOUGE DIA A DIA	310656	139,97						22/03/2022	05/04/2022	
42436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3811 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DOC	310657	522,36						22/03/2022	05/04/2022	
42437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3420 - SUPERMERCADO MENIN	310658	955,29						22/03/2022	05/04/2022	
42438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	310659	179,35						22/03/2022	12/04/2022	
42439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3101 - PANIFICADORA SUPER PAO	310660	184,58						22/03/2022	05/04/2022	
42440 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3852 - PANIFICADORA E CONF. PAO NOSSO	310661	233,00						22/03/2022	05/04/2022	
42441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4035 - SUPER MAR -IPANEMA 2	310662	421,15						22/03/2022	26/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
42442 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4036 - SUPERMAR - PRAIA DE LESTE 3	310663	206,67						22/03/2022	26/04/2022	
42443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4039 - SUPERMERCADO - CENTRO 5	310664	251,19						22/03/2022	26/04/2022	
42444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4038 - SUPERMAR -COSTA AZUL 6	310665	206,67						22/03/2022	26/04/2022	
42445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2711 - BROT E CAFÉ	310666	56,40						22/03/2022	12/04/2022	
42449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	310667	1.125,25						22/03/2022	05/04/2022	
42450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2273 - PADARIA SABOR IRRESISTIVEL	310668	220,30						22/03/2022	05/04/2022	
42452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	58 - PANIFICADORA SURPRESA	310669	239,40						22/03/2022	12/04/2022	
42453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3440 - SABOR CASEIRO	310670	175,70						22/03/2022	12/04/2022	
42454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3179 - PANIFICADORA AVENIDA	310671	287,52						22/03/2022	12/04/2022	
42455 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2372 - BENEDITO LANCHONETE	310672	279,24						22/03/2022	05/04/2022	
42456 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2556 - PAN. ALCIONE	310673	297,28						22/03/2022	05/04/2022	
42457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1870 - ANILA LANCHERIA	310674	1.599,96						22/03/2022	05/04/2022	
42459 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2159 - IVASKO - NEW	310675	1.330,59						22/03/2022	12/04/2022	
42460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2347 - IVASKO - GETULIO	310676	1.696,10						22/03/2022	12/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
42461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1307 - IVASKO - DONA NOCA	310677	1.470,47						22/03/2022	12/04/2022	
42462 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	310678	1.399,55						22/03/2022	12/04/2022	
42463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	903 - IVASKO - VICENTE	310679	1.074,59						22/03/2022	12/04/2022	
42464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	300 - IND DE PAES D BARRA	310680	264,50						22/03/2022	12/04/2022	
42465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3500 - INDUSTRIA DE PAO	310681	806,60						22/03/2022	05/04/2022	
42466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3599 - PANF PAO DE MEL	310682	274,91						22/03/2022	12/04/2022	
42467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3256 - PANIFICADORA KOZAK	310683	72,17						22/03/2022	05/04/2022	
42303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3821 - MERCADO VILAS BOAS	310684	417,02						22/03/2022	08/04/2022	
41278 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	310032	264,50	264,50					23/02/2022	23/03/2022	24/03/2022
41277 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	310033	399,96	399,96					23/02/2022	23/03/2022	24/03/2022
41305 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	310043	1.957,87	1.957,87					23/02/2022	23/03/2022	24/03/2022
41316 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3576 - MERCADO SERVE BEM	310047	365,60	365,60					23/02/2022	23/03/2022	24/03/2022
41319 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3776 - MH SUPERMERCADOS 03	310049	211,70	211,70					23/02/2022	23/03/2022	24/03/2022
41538 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	310098	1.836,91	1.836,91					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41542 06	NF	2067 - SUP. KELVE 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310099	2.702,87	2.702,87					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41541 06	NF	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310100	2.174,50	2.174,50					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41543 06	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310101	697,70	697,70					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41539 06	NF	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310102	3.072,99	3.072,99					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41536 06	NF	3548 - SMART SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310103	943,30	943,30					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41534 06	NF	206 - SUPERMERCADO CRISTAL 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310104	1.291,25	1.291,25					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41535 06	NF	206 - SUPERMERCADO CRISTAL 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310105	77,00	77,00					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41552 06	NF	287 - MERCADO BARAO 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310106	251,12	251,12					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41559 06	NF	360 - SUP.FRANCO 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310107	861,60	861,60					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41557 06	NF	1474 - MERC. NOVA HOLANDA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310108	610,70	610,70					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41561 06	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310110	1.691,55	1.691,55					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41580 06	NF	458 - MERCEARIA NUNES 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310115	332,80	332,80					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41881 06	NF	3462 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA APA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310193	200,11	200,11					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41883 06	NF	3470 - PANIFICADORA QPAO 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310195	293,40	293,40					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
41887 06	NF 06-Liquidação Normal	2759 - MERCADO QUINZE HORAS	310198	82,20	82,20						09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41892 06	NF 06-Liquidação Normal	3428 - DOCE TRADICAO	310199	266,89	266,89						09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41888 06	NF 06-Liquidação Normal	3806 - SIMONE CAMARGO CONFEITARIA	310202	221,40	221,40						09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41894 06	NF 06-Liquidação Normal	4060 - PANIF E CONF DO LAGO	310206	192,20	192,20						09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41905 06	NF 06-Liquidação Normal	3460 - PANIFICADORA OLIVEIRA	310212	103,07	103,07						09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41914 06	NF 06-Liquidação Normal	4060 - PANIF E CONF DO LAGO	310220	66,80	66,80						09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41917 06	NF 06-Liquidação Normal	3360 - JOSY MASSAS E BISCOITOS CASEIR	310223	183,50	183,50						09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41985 06	NF 06-Liquidação Normal	3983 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BAR	310271	114,31	114,31						10/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
42128 06	NF 06-Liquidação Normal	300 - IND DE PAES D BARRA	310395	529,00	529,00						15/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
42197 06	NF 06-Liquidação Normal	157 - PANIF.TRIGO DE OURO	310447	336,00	336,00						16/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 22.332,80
Valor Total Pago.....:	R\$ 22.395,50
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	64
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :24/03/2022 08:21

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :8

Carteira: 10 -BANCO DO BRASIL

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Portador 012-BB, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$22395,50