

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4047 - KELVE - SIQUEIRA CAMPOS	310334	968,80						14/03/2022	06/04/2022	
42059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	29 - MERCEARIA DOVHI	310335	629,41						14/03/2022	04/04/2022	
42055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	37 - PANIFICADORA CENTRAL	310336	957,98						14/03/2022	04/04/2022	
42056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	42 - SUPERMERCADO STROPARO	310337	527,03						14/03/2022	04/04/2022	
42058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1112 - DAL SANTOS	310338	1.787,30						14/03/2022	04/04/2022	
42053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	310339	2.984,52						14/03/2022	04/04/2022	
42054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2515 - PADOCA PANIFICADORA	310340	541,05						14/03/2022	28/03/2022	
42057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	310341	551,21						14/03/2022	04/04/2022	
42061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3068 - TOMATE SECO	310342	281,20						14/03/2022	04/04/2022	
42062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	310343	378,00						14/03/2022	04/04/2022	
42064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	448 - PANIF.RENASCER II	310344	246,20						14/03/2022	04/04/2022	
42066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	310345	764,90						14/03/2022	04/04/2022	
42067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2005 - MERCADO UNIVERSO	310346	364,90						14/03/2022	04/04/2022	
42068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2546 - MERCADO JOENCK	310347	178,35						14/03/2022	04/04/2022	

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										
42069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	310348	902,25						14/03/2022	04/04/2022	
42070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3175 - PANIFICADORA DELICIA	310349	257,60						14/03/2022	04/04/2022	
42071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3796 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MLO	310350	371,75						14/03/2022	04/04/2022	
42072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	310351	826,02						14/03/2022	04/04/2022	
42073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	248 - LARISSA CENTER	310352	688,80						14/03/2022	18/04/2022	
42074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1994 - LARISSA - 2	310353	918,40						14/03/2022	18/04/2022	
42075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2089 - PANIFICADORA Q DELICIA	310354	246,60						14/03/2022	04/04/2022	
42076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2317 - MERCADO BOA VISTA	310355	518,90						14/03/2022	04/04/2022	
42077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2317 - MERCADO BOA VISTA	310356	159,20						14/03/2022	04/04/2022	
42078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1907 - A PREDILETA	310357	305,70						14/03/2022	04/04/2022	
42079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4060 - PANIF E CONF DO LAGO	310358	772,60						14/03/2022	28/03/2022	
42080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1223 - MERCADO PAO DE MEL	310359	189,00						14/03/2022	04/04/2022	
42082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	310360	542,70						14/03/2022	04/04/2022	
42083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3682 - DOCES DELICIAS	310361	558,70						14/03/2022	04/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42085 02	NF	1971 - PANIFICADORA DA MARIA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310362	290,00						14/03/2022	11/04/2022	
42086 02	NF	116 - PANIFICADORA NSRA DO PILLAR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	310363	403,85						14/03/2022	04/04/2022	
41478 06	NF	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310081	592,30	592,30					01/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
41515 06	NF	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310095	129,90	129,90					01/03/2022	15/03/2022	16/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	722,20
Valor Total Pago.....: R\$	726,38
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.....:	2
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 012-BB, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$726,38