

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	29 - MERCEARIA DOVHI	310585	510,83						21/03/2022	11/04/2022	
42358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	37 - PANIFICADORA CENTRAL	310586	772,94						21/03/2022	11/04/2022	
42359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	42 - SUPERMERCADO STROPARO	310587	2.430,79						21/03/2022	11/04/2022	
42366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	48 - DAL SANTOS - OZORIO	310588	2.538,64						21/03/2022	18/04/2022	
42364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	310589	1.170,94						21/03/2022	11/04/2022	
42365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	310590	1.675,34						21/03/2022	18/04/2022	
42362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1112 - DAL SANTOS	310591	1.472,99						21/03/2022	11/04/2022	
42355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2546 - MERCADO JOENCK	310592	319,31						21/03/2022	11/04/2022	
42357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3175 - PANIFICADORA DELICIA	310593	266,40						21/03/2022	11/04/2022	
42356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3796 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MLO	310594	554,95						21/03/2022	11/04/2022	
42360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	310595	233,18						21/03/2022	11/04/2022	
42368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2443 - PANIF STA CRUZ	310596	170,00						21/03/2022	11/04/2022	
42367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2668 - CAFÉ BRASIL	310597	57,30						21/03/2022	11/04/2022	
42373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2786 - JOSE EDUARDO LOPES	310598	100,90						21/03/2022	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
42370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3068 - TOMATE SECO	310599	525,80						21/03/2022	11/04/2022	
42372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3553 - FABIANA APARECIDA BITENCOURT	310600	265,80						21/03/2022	11/04/2022	
42369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3747 - EMPADINHAS OTTO	310601	132,00						21/03/2022	28/03/2022	
42361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1902 - BOLACHAS LORI	310602	539,00						21/03/2022	28/03/2022	
42375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	310603	841,47						21/03/2022	11/04/2022	
42376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1329 - LARISSA SUPERMERCADO	310604	1.708,97						21/03/2022	25/04/2022	
42377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	48 - DAL SANTOS - OZORIO	310605	332,20						21/03/2022	18/04/2022	
42379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	310606	735,00						21/03/2022	11/04/2022	
42380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	310607	476,47						21/03/2022	11/04/2022	
42381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2359 - MERCADO MONTE BELO	310608	731,08						21/03/2022	11/04/2022	
42385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	116 - PANIFICADORA NSRA DO PILLAR	310609	159,00						21/03/2022	11/04/2022	
42389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	657 - SUPER MERCADO MORAIS	310610	196,00						21/03/2022	11/04/2022	
42391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	310611	653,40						21/03/2022	18/04/2022	
42387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2747 - DOCE FESTA	310612	237,40						21/03/2022	11/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	310613	304,56						21/03/2022	28/03/2022	
42390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3095 - PANIFICADORA DOCE SABOR	310614	251,00						21/03/2022	04/04/2022	
42383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3106 - PASSEKI - KI	310615	699,20						21/03/2022	11/04/2022	
42382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	310616	913,50						21/03/2022	11/04/2022	
42384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3682 - DOCES DELICIAS	310617	490,85						21/03/2022	11/04/2022	
42386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3751 - PANIF. EUROPA	310618	160,60						21/03/2022	11/04/2022	
42394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1223 - MERCADO PAO DE MEL	310619	547,10						21/03/2022	11/04/2022	
42395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3610 - MODAL MIX	310620	294,30						21/03/2022	28/03/2022	
41495 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	310083	1.555,17	1.555,17					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41496 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1307 - IVASKO - DONA NOCA	310084	1.999,87	1.999,87					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41493 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2159 - IVASKO - NEW	310085	1.046,00	1.046,00					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41497 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2347 - IVASKO - GETULIO	310086	1.730,62	1.730,62					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41494 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	903 - IVASKO - VICENTE	310089	879,16	879,16					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41499 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	377 - MERCADO ELITE	310090	535,40	535,40					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41502 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	310093	1.482,90	1.482,90					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41501 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3728 - MERCADO JS	310094	130,00	130,00					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41540 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	310097	2.483,87	2.483,87					02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41560 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	310112	79,90	79,90					02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41840 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	310175	783,10	783,10					08/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41841 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	310176	160,70	160,70					08/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41863 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3044 - PANIFICADORA SOLEY	310178	637,21	637,21					08/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41952 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3967 - DOCICAKE E CIA	310243	399,40	399,40					09/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
42000 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2877 - PADARIA ZAMILIAN	310285	253,35	253,35					10/03/2022	24/03/2022	23/03/2022
42100 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3725 - MASSAS DO SUL	310375	88,55	88,55					15/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
42129 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3861 - CASA DOCE	310396	327,88	327,88					15/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
42254 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2902 - LOCALIZE PAINES	310499	302,90	302,90					17/03/2022	31/03/2022	23/03/2022
			310260									
10	Erro! Boleto Número: 310260 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 14.875,98
 Valor Total Pago.....: R\$ 14.913,60

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											

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.....: 18	
Qtd. Boletos Registrados.....: 36	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 012-BB, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$14913,60