

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										
45220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	888 - FUTURAMA SUPERMERCADO	313055	510,00						20/05/2022	10/06/2022	
45231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1206 - PAN. THALIA	313056	694,54						20/05/2022	17/06/2022	
45230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2239 - PANIFICADORA KAROLLINE	313057	908,40						20/05/2022	10/06/2022	
45219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	313058	1.508,54						20/05/2022	10/06/2022	
45226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3335 - SUPERMERCADO BAHNIUK	313059	255,00						20/05/2022	17/06/2022	
45222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3863 - HOTEL DORIZZON	313060	514,65						20/05/2022	03/06/2022	
45228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3888 - PADARIA SONHO MEU	313061	169,80						20/05/2022	10/06/2022	
45227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3895 - KI PAO	313062	313,98						20/05/2022	10/06/2022	
45229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3979 - SUPERMERCADO BOI GORDO	313063	201,90						20/05/2022	03/06/2022	
45225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3980 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DOC	313064	348,90						20/05/2022	10/06/2022	
45221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4004 - SUPERMERCADO REVIWER	313065	294,82						20/05/2022	19/06/2022	
45224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4123 - DABEL	313066	471,33						20/05/2022	03/06/2022	
45238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2588 - PANIFICADORA PAO DE MEL	313067	405,20						20/05/2022	10/06/2022	
45232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	313068	112,83						20/05/2022	17/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
45237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3476 - PAES E CIA	313069	93,70						20/05/2022	10/06/2022	
45233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3505 - VACK'S DOCERIA ART CONFEITARIA	313070	89,62						20/05/2022	03/06/2022	
45236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3506 - CASA DE PAO ALEX SALGADOS	313071	385,54						20/05/2022	03/06/2022	
45234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3662 - SUPERMERCADO DANTAS	313072	1.186,01						20/05/2022	17/06/2022	
45235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3903 - PADARIA DEGUSTE	313073	169,18						20/05/2022	10/06/2022	
45254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	187 - SUP LOBASCZ	313074	2.819,80						20/05/2022	17/06/2022	
45256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	313075	467,85						20/05/2022	10/06/2022	
45252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	456 - SUP.LOPATA	313076	2.658,30						20/05/2022	10/06/2022	
45251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	790 - PANIFICADORA VITORIA REAL	313077	505,99						20/05/2022	10/06/2022	
45241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1554 - SUPERCENTRAL	313078	1.078,87						20/05/2022	27/05/2022	
45246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1681 - SUP. LIDER	313079	449,53						20/05/2022	10/06/2022	
45240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2119 - MERCADO FUTURAMA	313080	1.205,75						20/05/2022	10/06/2022	
45255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2514 - M E E DELICERIA	313081	98,62						20/05/2022	10/06/2022	
45253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2524 - BELLA PANI	313082	747,23						20/05/2022	10/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
45258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	313083	297,48						20/05/2022	10/06/2022	
45247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2690 - SUP. BOI GORDO	313084	538,48						20/05/2022	10/06/2022	
45244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2728 - KI DELICIA	313085	549,28						20/05/2022	10/06/2022	
45243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3166 - SUPERSAM	313086	578,68						20/05/2022	10/06/2022	
45242 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3288 - LOBASCZ ATACADO	313087	708,67						20/05/2022	17/06/2022	
45257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3548 - SMART SUPERMERCADO	313088	665,18						20/05/2022	10/06/2022	
45245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3821 - MERCADO VILAS BOAS	313089	521,72						20/05/2022	10/06/2022	
45239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4124 - BOOKAFE	313090	421,20						20/05/2022	10/06/2022	
45248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	528 - MURICRIS	313091	363,85						20/05/2022	10/06/2022	
45249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	528 - MURICRIS	313092	790,06						20/05/2022	10/06/2022	
45250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	528 - MURICRIS	313093	349,99						20/05/2022	10/06/2022	
45259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3321 - KI SABOR	313094	1.734,07						20/05/2022	10/06/2022	
45260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	313095	1.715,46						20/05/2022	10/06/2022	
45261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	313096	737,90						20/05/2022	10/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
45262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3157 - DONA GULA	313097	455,00						20/05/2022	10/06/2022	
45263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3621 - PANIFICADORA CURITIBANA	313098	218,90						20/05/2022	10/06/2022	
45264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3923 - CANTINHO DO PAO	313099	78,45						20/05/2022	03/06/2022	
45265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	313100	796,00						20/05/2022	17/06/2022	
45266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3423 - PANF. LAGO AZUL	313101	342,82						20/05/2022	10/06/2022	
45267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3810 - MERCEARIA ANDRADE	313102	68,50						20/05/2022	10/06/2022	
45268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3476 - PAES E CIA	313103	403,20						20/05/2022	10/06/2022	
45269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3503 - PANIFICADORA	313104	1.205,39						20/05/2022	03/06/2022	
45270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4131 - PADARIA BLIZ	313105	1.728,64						20/05/2022	10/06/2022	
45271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4049 - A MAGIA DOS DOCES E SALGADOS	313106	192,50						20/05/2022	27/05/2022	
45272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3312 - PAVUK CONGELADOS	313107	802,50						23/05/2022	13/06/2022	
43192 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2719 - DEMENJON	311294	456,45	515,73		59,28			06/04/2022	20/04/2022	24/05/2022
43517 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3745 - MUZEKA PANIFICADORA	311576	241,00	267,42		26,42			12/04/2022	26/04/2022	24/05/2022
43657 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1329 - LARISSA SUPERMERCADO	311698	556,41	556,41					18/04/2022	23/05/2022	24/05/2022

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										
43714 06	NF	1895 - PANIFICADORA CENTRAL	311749	339,60	361,08		21,48			19/04/2022	10/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										
43892 06	NF	4004 - SUPERMERCADO REVIWER	311908	1.806,64	1.806,64					22/04/2022	22/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										
43949 06	NF	371 - SUPERMERCADO VITOR	311949	8.262,00	8.262,00					25/04/2022	23/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										
43958 06	NF	48 - DAL SANTOS - OZORIO	311956	725,76	725,76					25/04/2022	23/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										
43957 06	NF	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	311957	570,20	570,20					25/04/2022	23/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										
43975 06	NF	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	311975	350,40	365,59		15,19			25/04/2022	16/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										
43988 06	NF	2673 - KI SONHO	311986	423,10	440,02		16,92			26/04/2022	17/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										
44069 06	NF	3510 - PADARIA CENTRAL	312060	230,43	238,88		8,45			27/04/2022	18/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										
44068 06	NF	3723 - PADARIA E CONFEITARIA D RE	312063	186,32	193,14		6,82			27/04/2022	18/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										
44119 06	NF	3990 - CANTINHO DO PÃO	312105	207,92	215,52		7,60			27/04/2022	18/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										
44147 06	NF	3553 - FABIANA APARECIDA BITENCOURT	312126	294,10	303,90		9,80			28/04/2022	19/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										
44149 06	NF	2720 - MERCEARIA VITÓRIA	312127	145,00	149,82		4,82			28/04/2022	19/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										
44184 06	NF	3553 - FABIANA APARECIDA BITENCOURT	312159	127,10	130,90		3,80			29/04/2022	20/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										
44198 06	NF	4031 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MUL	312172	1.111,12	1.170,34		59,22			29/04/2022	13/05/2022	24/05/2022
		06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
44214 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	160 - PAO CASEIRO	312182	186,90	192,49		5,59			29/04/2022	20/05/2022	24/05/2022
44223 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	456 - SUP.LOPATA	312184	2.391,54	2.463,28		71,74			29/04/2022	20/05/2022	24/05/2022
44240 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3662 - SUPERMERCADO DANTAS	312210	342,40	342,40					29/04/2022	27/05/2022	24/05/2022
44256 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	29 - MERCEARIA DOVHI	312217	977,49	977,49					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44258 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	37 - PANIFICADORA CENTRAL	312218	518,04	518,04					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44254 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	312219	3.124,18	3.124,18					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44255 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	312220	2.025,42	2.025,42					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44253 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	312221	270,95	270,95					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44262 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	312222	135,40	135,40					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44260 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2256 - PANIF. PREMEATA	312223	395,20	395,20					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44259 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3068 - TOMATE SECO	312224	348,60	348,60					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44264 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2546 - MERCADO JOENCK	312225	536,40	536,40					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44268 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1462 - DALCENTER 2	312228	608,38	608,38					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44275 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	312233	652,20	652,20					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
44276 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	312234	748,50	748,50					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44277 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	312235	481,98	481,98					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44279 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2317 - MERCADO BOA VISTA	312237	924,05	924,05					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44281 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	448 - PANIF.RENASCER II	312238	359,15	359,15					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44283 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1223 - MERCADO PAO DE MEL	312240	297,00	297,00					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44284 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	458 - MERCEARIA NUNES	312241	135,40	135,40					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44285 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3532 - SUPER PG	312242	319,80	319,80					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
44299 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2164 - SUP. REALEZA	312249	1.202,95	1.202,95					03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
44303 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	299 - PANIF.SANTA TEREZINHA	312255	413,04	413,04					03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
44308 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	312260	8.056,66	8.056,66					03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
44309 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	312261	299,00	299,00					03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
44318 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2697 - PADARIA MULLER	312262	72,00	72,00					03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
44326 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	312274	261,00	261,00					03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
44327 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1797 - PADARIA EDSON	312276	274,00	284,94		10,94			03/05/2022	17/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
44339 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	20 - PANIFICADORA PRINCESA	312282	165,50	165,50					03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
44337 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	312284	80,70	80,70					03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
44336 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1700 - MERCADO LENIAR	312285	461,40	461,40					03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
44342 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3698 - PANIF DOCE SABOR	312289	497,20	497,20					03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
44400 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3369 - YASMIM PRESENTES	312351	410,55	410,55					04/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
44454 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4007 - PANIF E ACOUGE DIA A DIA	312400	98,99	102,61		3,62			04/05/2022	18/05/2022	24/05/2022
44512 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2877 - PADARIA ZAMILIAN	312436	346,80	358,37		11,57			05/05/2022	19/05/2022	24/05/2022
44519 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3969 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DEL	312444	675,42	697,92		22,50			05/05/2022	19/05/2022	24/05/2022
44560 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3507 - PADARIA DKARANOVA	312482	792,05	815,81		23,76			06/05/2022	20/05/2022	24/05/2022
44583 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2092 - HOTEL IMPERATRIZ	312509	428,92	428,92					06/05/2022	27/05/2022	24/05/2022
44664 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4066 - ESQUINA DO PAO PADARIA E CONFE	312584	314,51	314,51					10/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
44700 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3420 - SUPERMERCADO MENIN	312607	141,44	141,44					10/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
44707 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	698 - PANIFICADORA VIEIRA	312614	204,30	204,30					10/05/2022	31/05/2022	24/05/2022
44728 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3460 - PANIFICADORA OLIVEIRA	312632	112,90	112,90					11/05/2022	25/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
44738 06	NF	3463 - PADARIA VICENTIM	312633	199,60	199,60						11/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal													
44815 06	NF	4087 - BEM MARIA	312706	208,01	208,01						11/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal													
44845 06	NF	3252 - PANIFICADORA PONTO CERTO	312725	782,50	782,50						12/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal													
44871 06	NF	2877 - PADARIA ZAMILIAN	312746	149,20	149,20						12/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal													
44978 06	NF	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	312847	227,10	227,10						16/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal													
45007 06	NF	2619 - PANIFICADORA UNIPAO	312873	120,55	120,55						17/05/2022	31/05/2022	24/05/2022
06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal													
45002 06	NF	2723 - PANIFICADORA FAMILIA SOUZA	312874	79,80	79,80						17/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal													
45101 06	NF	2455 - PADARIA DO BENTO	312953	407,87	407,87						18/05/2022	08/06/2022	24/05/2022
06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal													
			311455										
28	Erro! Boleto Número: 311455 não encontrado no Banco de Dados												
			311467										
28	Erro! Boleto Número: 311467 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	49.296,49
Valor Total Pago.....:	R\$	49.826,04
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	389,52
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		67
Qtd. Boletos Registrados.....:		53
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :24/05/2022 08:25:51

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :10

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\$50215,56