

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										
42695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4093 - ALUMIFORMAS	310881	207,50						28/03/2022	25/04/2022	
42703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	29 - MERCEARIA DOVHI	310882	752,74						28/03/2022	18/04/2022	
42698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	37 - PANIFICADORA CENTRAL	310883	1.861,19						28/03/2022	18/04/2022	
42699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	42 - SUPERMERCADO STROPARO	310884	1.428,43						28/03/2022	18/04/2022	
42701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1112 - DAL SANTOS	310885	3.152,51						28/03/2022	18/04/2022	
42696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2546 - MERCADO JOENCK	310886	568,94						28/03/2022	18/04/2022	
42704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3255 - MINI MERC E PANF CHOMEN	310887	200,50						28/03/2022	18/04/2022	
42697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3796 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MLO	310888	455,41						28/03/2022	18/04/2022	
42700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	310889	494,41						28/03/2022	18/04/2022	
42705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3068 - TOMATE SECO	310890	463,40						28/03/2022	18/04/2022	
42709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	29 - MERCEARIA DOVHI	310891	84,60						28/03/2022	18/04/2022	
42711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	310892	1.723,51						28/03/2022	25/04/2022	
42712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	48 - DAL SANTOS - OZORIO	310893	1.029,76						28/03/2022	25/04/2022	
42713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1462 - DALCENTER 2	310894	507,03						28/03/2022	18/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1329 - LARISSA SUPERMERCADO	310895	1.106,73						28/03/2022	02/05/2022	
42716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1902 - BOLACHAS LORI	310896	799,08						28/03/2022	04/04/2022	
42717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2005 - MERCADO UNIVERSO	310897	415,28						28/03/2022	18/04/2022	
42718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	310898	798,98						28/03/2022	18/04/2022	
42719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	310899	482,45						28/03/2022	18/04/2022	
42720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3682 - DOCES DELICIAS	310900	622,86						28/03/2022	18/04/2022	
42721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3106 - PASSEKI - KI	310901	706,25						28/03/2022	18/04/2022	
42722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	310902	1.082,63						28/03/2022	18/04/2022	
42725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	369 - BRIOCHE PAES E DOCES	310903	455,20						28/03/2022	04/04/2022	
42726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1907 - A PREDILETA	310904	392,90						28/03/2022	18/04/2022	
42728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	448 - PANIF.RENASCER II	310905	229,50						28/03/2022	18/04/2022	
42729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1223 - MERCADO PAO DE MEL	310906	392,00						28/03/2022	18/04/2022	
42730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2317 - MERCADO BOA VISTA	310907	580,80						28/03/2022	18/04/2022	
42732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	310908	67,60						28/03/2022	25/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42733 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2256 - PANIF. PREMEATA	310909	207,80						28/03/2022	18/04/2022	
42734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	310910	243,00						28/03/2022	18/04/2022	
42735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3456 - MERCADO MORAIS	310911	184,00						28/03/2022	25/04/2022	
41639 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3880 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	310124	1.049,10	1.049,10					03/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
41799 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	310159	1.020,50	1.020,50					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41811 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	377 - MERCADO ELITE	310163	551,40	551,40					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41813 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3106 - PASSEKI - KI	310166	835,85	835,85					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41827 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	310169	717,84	717,84					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41831 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	310170	422,27	422,27					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41832 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	903 - IVASKO - VICENTE	310171	1.021,52	1.021,52					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41833 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1307 - IVASKO - DONA NOCA	310172	3.291,31	3.291,31					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41834 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2347 - IVASKO - GETULIO	310173	1.202,34	1.202,34					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41835 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2159 - IVASKO - NEW	310174	259,03	259,03					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41886 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	310197	132,00	132,00					09/03/2022	30/03/2022	30/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42092 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	310368	627,85	627,85					15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
42110 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3095 - PANIFICADORA DOCE SABOR	310382	192,60	192,60					15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
42122 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2372 - BENEDITO LANCHONETE	310390	227,58	227,58					15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
42184 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	310442	120,00	120,00					16/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
42409 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4008 - PANIFICADORA SAMUKA	310633	631,61	631,61					22/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
42464 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	300 - IND DE PAES D BARRA	310680	264,50	264,50					22/03/2022	12/04/2022	30/03/2022
42558 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3830 - DOCE SABOR	310759	385,60	385,60					23/03/2022	06/04/2022	30/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.952,90
Valor Total Pago.....: R\$	12.990,52
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.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 012-BB, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$12990,52