

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										
43022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	29 - MERCEARIA DOVHI	311142	430,70						04/04/2022	25/04/2022	
43018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	37 - PANIFICADORA CENTRAL	311143	592,78						04/04/2022	25/04/2022	
43019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	42 - SUPERMERCADO STROPARO	311144	1.460,73						04/04/2022	25/04/2022	
43020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3175 - PANIFICADORA DELICIA	311145	441,80						04/04/2022	25/04/2022	
43017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3796 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MLO	311146	375,93						04/04/2022	25/04/2022	
43021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	311147	348,25						04/04/2022	25/04/2022	
43024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1907 - A PREDILETA	311148	538,30						04/04/2022	25/04/2022	
43026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2500 - MERCADO SAO JOAO	311149	134,70						04/04/2022	25/04/2022	
43027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2861 - HOTEL PARANA	311150	396,00						04/04/2022	25/04/2022	
43023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3068 - TOMATE SECO	311151	446,30						04/04/2022	25/04/2022	
43028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	311152	392,65						04/04/2022	25/04/2022	
43029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3682 - DOCES DELICIAS	311153	702,40						04/04/2022	25/04/2022	
43030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2258 - HELENA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA	311154	385,00						04/04/2022	25/04/2022	
43031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2505 - PANIF NOSSA SENHORA APARECIDA	311155	268,98						04/04/2022	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
		Motivo Rejeição										
43033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	371 - SUPERMERCADO VITOR	311156	5.508,00						04/04/2022	02/05/2022	
43034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	311157	1.638,00						04/04/2022	02/05/2022	
43035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1223 - MERCADO PAO DE MEL	311158	185,10						04/04/2022	25/04/2022	
43036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3095 - PANIFICADORA DOCE SABOR	311159	459,20						04/04/2022	18/04/2022	
43037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	311160	308,43						04/04/2022	11/04/2022	
43038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	311161	735,00						04/04/2022	25/04/2022	
43039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2296 - PANIFICADORA POLY	311162	332,68						04/04/2022	25/04/2022	
43040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3610 - MODAL MIX	311163	450,10						04/04/2022	11/04/2022	
43042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3767 - MERCADO IDEAL	311164	137,05						04/04/2022	18/04/2022	
43045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	42 - SUPERMERCADO STROPARO	311165	372,31						04/04/2022	25/04/2022	
43048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	311166	2.348,88						04/04/2022	25/04/2022	
43044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1112 - DAL SANTOS	311167	2.071,30						04/04/2022	25/04/2022	
43046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1329 - LARISSA SUPERMERCADO	311168	303,80						04/04/2022	09/05/2022	
43049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1462 - DALCENTER 2	311169	430,80						04/04/2022	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
		Motivo Rejeição										
43043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1902 - BOLACHAS LORI	311170	683,60						04/04/2022	11/04/2022	
43052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3255 - MINI MERC E PANF CHOMEN	311171	182,75						04/04/2022	25/04/2022	
41806 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	310160	3.048,20	3.048,20					08/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
41807 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	310161	3.628,00	3.628,00					08/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
41808 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	310162	2.798,00	2.798,00					08/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
41809 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	310164	3.066,60	3.066,60					08/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
41810 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	310165	5.518,40	5.518,40					08/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
41879 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2460 - PADARIA N. S. APARECIDA	310187	433,98	461,50		27,52			09/03/2022	23/03/2022	06/04/2022
41891 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3612 - POP SUPERMERCADO	310200	234,31	243,67		9,36			09/03/2022	30/03/2022	06/04/2022
41912 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2961 - SOBZIBSKI	310219	457,80	476,13		18,33			09/03/2022	30/03/2022	06/04/2022
41963 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3936 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS FILIA	310252	728,64	728,64					10/03/2022	07/04/2022	06/04/2022
41980 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2714 - D CACAUS DOCES FINOS	310265	1.826,40	1.893,37		66,97			10/03/2022	31/03/2022	06/04/2022
42090 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	58 - PANIFICADORA SURPRESA	310366	142,90	142,90					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42091 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3308 - SORVETERIA PORTAL DO LAGO	310367	164,75	164,75					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022

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										
42093 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2212 - PANIFICADORA SANTA RITA	310369	258,30	258,30					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42094 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2266 - LOPES	310370	392,27	392,27					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42095 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2266 - LOPES	310371	522,49	522,49					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42096 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2266 - LOPES	310372	415,51	415,51					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42097 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2618 - PANIFICADORA ROYALE	310373	103,40	103,40					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42099 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3769 - VILLA EMBALAGENS	310374	327,00	327,00					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42104 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	310377	566,52	566,52					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42112 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	20 - PANIFICADORA PRINCESA	310383	392,60	392,60					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42115 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	282 - PANIF SANTIAGO	310385	654,76	654,76					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42119 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3683 - MERCADO POPULAR	310388	271,92	271,92					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42120 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3256 - PANIFICADORA KOZAK	310389	446,12	446,12					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42124 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	310391	553,62	553,62					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42125 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1307 - IVASKO - DONA NOCA	310392	1.546,67	1.546,67					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42126 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2347 - IVASKO - GETULIO	310393	603,02	603,02					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42127 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2159 - IVASKO - NEW	310394	139,90	139,90					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42130 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3599 - PANF PAO DE MEL	310397	303,73	303,73					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42134 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3532 - SUPER PG	310400	139,60	139,60					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42135 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	377 - MERCADO ELITE	310401	761,50	761,50					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42136 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	438 - BELLEPANE	310402	119,70	119,70					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42145 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	310408	133,84	133,84					15/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42154 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3892 - SUP. TEIXEIRA	310418	119,40	119,40					16/03/2022	06/04/2022	06/04/2022
42251 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1700 - MERCADO LENIAR	310497	276,70	276,70					17/03/2022	07/04/2022	06/04/2022
42279 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3384 - ERICA SILVA BOLOS E DOCES	310521	201,20	208,57		7,37			17/03/2022	31/03/2022	06/04/2022
42381 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2359 - MERCADO MONTE BELO	310608	731,08	731,08					21/03/2022	11/04/2022	06/04/2022
42398 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3815 - DIPAVLOVA	310624	166,90	166,90					22/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42419 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3256 - PANIFICADORA KOZAK	310639	286,24	286,24					22/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42435 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4007 - PANIF E ACOUGE DIA A DIA	310656	139,97	139,97					22/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42440 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3852 - PANIFICADORA E CONF. PAO NOSSO	310661	233,00	233,00					22/03/2022	05/04/2022	06/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42449 06	NF	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310667	1.125,25	1.125,25						22/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42455 06	NF	2372 - BENEDITO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310672	279,24	279,24						22/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42457 06	NF	1870 - ANILA LANCHERIA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310674	1.599,96	1.599,96						22/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42467 06	NF	3256 - PANIFICADORA KOZAK 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310683	72,17	72,17						22/03/2022	05/04/2022	06/04/2022
42770 06	NF	3937 - COLOMBU'S CAKES 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310938	111,00	111,00						29/03/2022	05/04/2022	06/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	36.042,56
Valor Total Pago.....: R\$	36.266,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	129,55
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	45
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\$36395,71