

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	310912	193,40						29/03/2022	19/04/2022	
42738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	585 - MULTICOISAS	310913	155,00						29/03/2022	19/04/2022	
42741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2618 - PANIFICADORA ROYALE	310914	197,03						29/03/2022	19/04/2022	
42745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3179 - PANIFICADORA AVENIDA	310915	235,57						29/03/2022	19/04/2022	
42749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3440 - SABOR CASEIRO	310916	216,10						29/03/2022	19/04/2022	
42747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3455 - LOPES ALIMENTOS	310917	831,00						29/03/2022	19/04/2022	
42743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	310918	299,00						29/03/2022	19/04/2022	
42744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	310919	6.665,87						29/03/2022	19/04/2022	
42754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	310920	292,00						29/03/2022	26/04/2022	
42755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	310921	2.228,70						29/03/2022	26/04/2022	
42756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	310922	4.040,00						29/03/2022	26/04/2022	
42751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	369 - BRIOCHE PAES E DOCES	310923	1.520,50						29/03/2022	12/04/2022	
42752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	310924	249,40						29/03/2022	19/04/2022	
42757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	310925	4.867,80						29/03/2022	26/04/2022	

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										
42758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	310926	2.036,20						29/03/2022	26/04/2022	
42761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	310927	349,87						29/03/2022	05/04/2022	
42759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3153 - QUESTAO DE COMIDA	310928	68,40						29/03/2022	12/04/2022	
42750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3728 - MERCADO JS	310929	119,20						29/03/2022	19/04/2022	
42762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3060 - PANIFICADORA FRANCINE 1	310930	219,44						29/03/2022	12/04/2022	
42763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	310931	966,58						29/03/2022	26/04/2022	
42768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3217 - TROGUES CAFETERIA	310932	370,04						29/03/2022	12/04/2022	
42764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3725 - MASSAS DO SUL	310933	165,73						29/03/2022	12/04/2022	
42767 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3905 - PADARIA E CONFEITARIA VANESSA	310934	265,88						29/03/2022	12/04/2022	
42765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4008 - PANIFICADORA SAMUKA	310935	407,06						29/03/2022	12/04/2022	
42766 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4066 - ESQUINA DO PAO PADARIA E CONFE	310936	100,17						29/03/2022	12/04/2022	
42769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2164 - SUP. REALEZA	310937	706,80						29/03/2022	19/04/2022	
42770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3937 - COLOMBU'S CAKES	310938	111,00						29/03/2022	05/04/2022	
42771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	310939	551,10						29/03/2022	12/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	310940	2.335,62						29/03/2022	19/04/2022	
42773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2070 - PANIFICADORA CASEIRA	310941	88,15						29/03/2022	19/04/2022	
42774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2711 - BROT E CAFÉ	310942	248,90						29/03/2022	19/04/2022	
42775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2266 - LOPES	310943	381,50						29/03/2022	19/04/2022	
42776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2800 - EMPORIO GIRASSOL	310944	148,30						29/03/2022	19/04/2022	
42777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3550 - SURPRESA	310945	239,40						29/03/2022	19/04/2022	
42780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	20 - PANIFICADORA PRINCESA	310946	190,60						29/03/2022	19/04/2022	
42781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	256 - PANIF CAMPOS GERAIS	310947	193,70						29/03/2022	19/04/2022	
42778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2786 - JOSE EDUARDO LOPES	310948	186,52						29/03/2022	12/04/2022	
42783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3256 - PANIFICADORA KOZAK	310949	516,13						29/03/2022	12/04/2022	
42784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3283 - PANIF SANTA BARBARA	310950	205,14						29/03/2022	12/04/2022	
42785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1870 - ANILA LANCHERIA	310951	793,12						29/03/2022	12/04/2022	
42786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	299 - PANIF.SANTA TEREZINHA	310952	215,18						29/03/2022	19/04/2022	
42787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2372 - BENEDITO LANCHONETE	310953	164,30						29/03/2022	12/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2159 - IVASKO - NEW	310954	102,60						29/03/2022	19/04/2022	
42790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2347 - IVASKO - GETULIO	310955	453,04						29/03/2022	19/04/2022	
42791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	310956	194,50						29/03/2022	19/04/2022	
42792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	903 - IVASKO - VICENTE	310957	1.411,17						29/03/2022	19/04/2022	
42793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1307 - IVASKO - DONA NOCA	310958	814,10						29/03/2022	19/04/2022	
42794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	300 - IND DE PAES D BARRA	310959	755,42						29/03/2022	19/04/2022	
42795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3861 - CASA DOCE	310960	208,00						29/03/2022	05/04/2022	
42796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3500 - INDUSTRIA DE PAO	310961	514,06						29/03/2022	12/04/2022	
42797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3420 - SUPERMERCADO MENIN	310962	1.576,19						29/03/2022	12/04/2022	
42798 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3853 - SÔ DIAS	310963	173,11						29/03/2022	19/04/2022	
42799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	310964	365,63						29/03/2022	19/04/2022	
42800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3109 - PANIFICADORA ALIANCE	310965	331,97						29/03/2022	12/04/2022	
42801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3841 - MERCADO BRUDTOLIN	310966	68,26						29/03/2022	19/04/2022	
42802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3044 - PANIFICADORA SOLEY	310967	224,08						29/03/2022	12/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
42803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4034 - SUPER MAR -CAIOBA	310968	764,85						29/03/2022	03/05/2022	
42804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4036 - SUPERMAR - PRAIA DE LESTE 3	310969	346,54						29/03/2022	03/05/2022	
42805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4039 - SUPERMERCADO - CENTRO 5	310970	331,63						29/03/2022	03/05/2022	
42806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3027 - SUPERMERCADO BRASÃO	310971	226,35						29/03/2022	03/05/2022	
42807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	20 - PANIFICADORA PRINCESA	310972	127,60						30/03/2022	20/04/2022	
42808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3759 - BUFFET JANINE'S	310973	333,00						30/03/2022	20/04/2022	
41282 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	310034	4.240,86	4.240,86					23/02/2022	30/03/2022	31/03/2022
41283 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	310035	2.156,86	2.156,86					23/02/2022	30/03/2022	31/03/2022
41295 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	310040	5.544,54	5.544,54					23/02/2022	30/03/2022	31/03/2022
41296 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	310041	1.138,43	1.138,43					23/02/2022	30/03/2022	31/03/2022
41562 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	310111	137,80	137,80					02/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41599 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	310120	1.775,50	1.775,50					02/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41614 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3576 - MERCADO SERVE BEM	310121	371,60	371,60					02/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41615 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3776 - MH SUPERMERCADOS 03	310122	335,00	335,00					02/03/2022	30/03/2022	31/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41636 06	NF 06-Liquidação Normal	3882 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 01-Liquidação normal	310126	1.583,91	1.583,91					03/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
41637 06	NF 06-Liquidação Normal	3885 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 01-Liquidação normal	310129	110,28	110,28					03/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
41670 06	NF 06-Liquidação Normal	3882 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 01-Liquidação normal	310142	166,94	166,94					03/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
41877 06	NF 06-Liquidação Normal	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS 01-Liquidação normal	310180	233,50	233,50					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41876 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO 01-Liquidação normal	310181	735,20	735,20					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41871 06	NF 06-Liquidação Normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO 01-Liquidação normal	310182	1.954,36	1.954,36					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41874 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUP. KELVE 01-Liquidação normal	310183	3.778,93	3.778,93					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41873 06	NF 06-Liquidação Normal	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR 01-Liquidação normal	310184	2.420,73	2.420,73					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41878 06	NF 06-Liquidação Normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU 01-Liquidação normal	310188	241,38	241,38					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41875 06	NF 06-Liquidação Normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL 01-Liquidação normal	310189	695,22	695,22					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41882 06	NF 06-Liquidação Normal	3466 - KIDELÍCIA CONFEITARIA E CAFÉ 01-Liquidação normal	310194	362,74	378,46		15,72			09/03/2022	23/03/2022	31/03/2022
41889 06	NF 06-Liquidação Normal	3644 - PADOCA PANIF E CONFEITARIA 01-Liquidação normal	310201	307,82	307,82					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41896 06	NF 06-Liquidação Normal	458 - MERCEARIA NUNES 01-Liquidação normal	310203	82,20	82,20					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41900 06	NF 06-Liquidação Normal	361 - RESTAURANTE GIRASSOL 01-Liquidação normal	310208	234,79	234,79					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
41898 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	310209	2.758,76	2.758,76					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41903 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	310210	346,28	346,28					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41910 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2378 - MERCADO ESQUINAO	310217	612,50	612,50					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41919 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	360 - SUP.FRANCO	310225	194,50	194,50					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41922 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	310227	319,23	319,23					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41925 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	246 - RIZOLAR	310229	128,58	128,58					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41926 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	246 - RIZOLAR	310230	4.336,28	4.336,28					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41927 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	310231	3.528,03	3.528,03					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41936 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3537 - SUPERMERCADO BAGGIO	310233	84,90	84,90					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41945 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	310236	3.431,81	3.431,81					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41947 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	310238	1.377,00	1.377,00					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41948 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	310239	595,30	595,30					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
41949 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	310240	179,90	179,90					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
42045 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	310326	1.655,91	1.655,91					11/03/2022	01/04/2022	31/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42163 06	NF	3479 - PADARIA E CONFEITARIA MINEIRA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310423	240,18	240,18						16/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
42162 06	NF	3624 - PAO QUENTE CONFEITARIA E CAFE 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310425	55,00	55,00						16/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
42170 06	NF	4060 - PANIF E CONF DO LAGO 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310432	193,60	193,60						16/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
42194 06	NF	3928 - M E MATOS DE OLIVEIRA PANIFICA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310445	744,00	744,00						16/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
42483 06	NF	126 - PANIFICADORA ANTUNES 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310695	376,98	376,98						23/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
42500 06	NF	2563 - PANIFICADORA NOSSA S. FATIMA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310715	219,40	219,40						23/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
42681 06	NF	3507 - PADARIA DKARANOVA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310868	189,97	189,97						25/03/2022	08/04/2022	31/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	50.176,70
Valor Total Pago.....:	R\$	50.282,29
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	15,72
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		43
Qtd. Boletos Registrados.....:		62
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0