

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										
42815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	126 - PANIFICADORA ANTUNES	310974	384,65						30/03/2022	06/04/2022	
42817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	310975	572,55						30/03/2022	20/04/2022	
42809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1515 - SUPERMERCADO MELLO	310976	1.599,96						30/03/2022	20/04/2022	
42813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1793 - KELVE SUPERMERCADO	310977	1.822,77						30/03/2022	20/04/2022	
42816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2067 - SUP. KELVE	310978	1.944,44						30/03/2022	20/04/2022	
42811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2312 - MISTER PAO II	310979	668,77						30/03/2022	13/04/2022	
42818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	310980	3.226,27						30/03/2022	20/04/2022	
42812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2716 - SUPERMERCADO LEAL	310981	458,53						30/03/2022	20/04/2022	
42822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	310983	472,30						30/03/2022	27/04/2022	
42820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3476 - PAES E CIA	310984	463,50						30/03/2022	20/04/2022	
42821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4047 - KELVE - SIQUEIRA CAMPOS	310985	794,53						30/03/2022	27/04/2022	
42824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	287 - MERCADO BARAO	310986	342,68						30/03/2022	20/04/2022	
42823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	310987	2.257,97						30/03/2022	27/04/2022	
42832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	310988	493,39						30/03/2022	20/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2455 - PADARIA DO BENTO	310989	438,59						30/03/2022	20/04/2022	
42826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2593 - PANIFICADORA DEGUSTE DELICIA	310990	259,50						30/03/2022	13/04/2022	
42834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3360 - JOSY MASSAS E BISCOITOS CASEIR	310991	276,40						30/03/2022	13/04/2022	
42827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3785 - SUPERMERCADO OSTERNACH	310992	614,98						30/03/2022	27/04/2022	
42837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3633 - CAFE PASTEL RESTAURANTE E PANI	310993	323,80						30/03/2022	13/04/2022	
42838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3684 - PANIFICADORA KI PAO	310994	351,78						30/03/2022	20/04/2022	
42839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3700 - MERCADO E PADARIA DO ALEMAO	310995	344,72						30/03/2022	20/04/2022	
42835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3734 - PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO	310996	178,80						30/03/2022	20/04/2022	
42841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3928 - M E MATOS DE OLIVEIRA PANIFICA	310997	453,80						30/03/2022	13/04/2022	
42840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4047 - KELVE - SIQUEIRA CAMPOS	310998	139,80						30/03/2022	27/04/2022	
42845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	995 - MERCEARIA E PADARIA TIO JOAO	310999	251,70						30/03/2022	20/04/2022	
42842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1207 - PANIFICADORA REQUINTE	311000	654,00						30/03/2022	20/04/2022	
42846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1700 - MERCADO LENIAR	311001	627,20						30/03/2022	20/04/2022	
42843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2668 - CAFÉ BRASIL	311002	129,90						30/03/2022	20/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	215 - PRIOTTO 3	311003	104,90						30/03/2022	27/04/2022	
42852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	239 - SUPERMERCADO IAPO	311004	1.315,72						30/03/2022	20/04/2022	
42853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	244 - RONI CARDOSO	311005	398,66						30/03/2022	27/04/2022	
42851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3428 - DOCE TRADICAO	311006	191,28						30/03/2022	13/04/2022	
42857 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3806 - SIMONE CAMARGO CONFEITARIA	311007	114,90						30/03/2022	13/04/2022	
42856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3878 - PRIOTTO 4	311008	119,88						30/03/2022	27/04/2022	
42849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2530 - FANELLI ATACAREJO	311009	94,70						30/03/2022	20/04/2022	
42850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2530 - FANELLI ATACAREJO	311010	159,80						30/03/2022	20/04/2022	
42858 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	311011	224,00						30/03/2022	27/04/2022	
42864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2256 - PANIF. PREMEATA	311013	122,50						30/03/2022	20/04/2022	
42865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2673 - KI SONHO	311014	446,00						30/03/2022	20/04/2022	
42866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2769 - PÃO DO LAR	311015	344,10						30/03/2022	20/04/2022	
42867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2961 - SOBZIBSKI	311016	255,80						30/03/2022	20/04/2022	
42868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2378 - MERCADO ESQUINAO	311017	1.049,95						30/03/2022	20/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1792 - OFICINA DO PAO	311018	200,30						30/03/2022	27/04/2022	
42870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	311019	1.074,00						30/03/2022	27/04/2022	
42871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	116 - PANIFICADORA NSRA DO PILLAR	311020	68,80						30/03/2022	20/04/2022	
42872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	311021	2.529,10						30/03/2022	20/04/2022	
42873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3431 - ADRIANO SALGADOS	311022	103,60						30/03/2022	20/04/2022	
42874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	311023	1.574,61						30/03/2022	20/04/2022	
42875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	311024	138,00						30/03/2022	20/04/2022	
42878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3739 - PAO MATTOS	311025	154,70						30/03/2022	13/04/2022	
42879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3672 - SUPERMERCADO MELHOR PREÇO	311026	324,50						30/03/2022	27/04/2022	
42880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3774 - GOULART GOURMET	311027	244,80						30/03/2022	13/04/2022	
42882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	238 - PANITEL	311028	324,81						30/03/2022	27/04/2022	
42883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	246 - RIZOLAR	311029	3.288,22						30/03/2022	20/04/2022	
42884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3612 - POP SUPERMERCADO	311030	147,50						30/03/2022	20/04/2022	
42886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	311031	154,98						30/03/2022	27/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	157 - PANIF.TRIGO DE OURO	311032	440,90						30/03/2022	06/04/2022	
42888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	922 - PANIFICADORA PREMIUM	311033	632,45						30/03/2022	20/04/2022	
42890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3995 - PANIFICADORA E LANCHONETE DA E	311034	286,95						30/03/2022	13/04/2022	
42891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3585 - CNITA	311035	115,55						30/03/2022	20/04/2022	
42892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3581 - LEILA'S LANCHONETE E MARMITARI	311036	408,15						30/03/2022	13/04/2022	
42893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3693 - BIG PAO	311037	74,40						30/03/2022	20/04/2022	
42894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3463 - PADARIA VICENTIM	311038	130,55						30/03/2022	13/04/2022	
42895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3877 - PLANETA PAO	311039	103,33						30/03/2022	13/04/2022	
42899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3776 - MH SUPERMERCADOS 03	311040	489,76						30/03/2022	27/04/2022	
42900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3479 - PADARIA E CONFEITARIA MINEIRA	311041	391,66						30/03/2022	13/04/2022	
42901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3723 - PADARIA E CONFEITARIA D RE	311042	195,31						30/03/2022	20/04/2022	
42902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3462 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA APA	311043	159,90						30/03/2022	13/04/2022	
42903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	360 - SUP.FRANCO	311044	2.032,80						31/03/2022	21/04/2022	
41358 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	248 - LARISSA CENTER	310060	1.148,75	1.148,75					24/02/2022	31/03/2022	01/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41356 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1994 - LARISSA - 2	310063	835,70	835,70					24/02/2022	31/03/2022	01/04/2022
41634 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3879 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	310123	155,88	155,88					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41635 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3881 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	310125	357,24	357,24					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41640 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3883 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	310127	663,68	663,68					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41641 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3884 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	310128	206,36	206,36					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41638 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3886 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	310130	267,78	267,78					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41665 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	103 - SUPERM.BLUM	310139	1.867,07	1.867,07					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41675 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3936 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS FILIA	310143	55,13	55,13					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41688 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	310145	535,60	535,60					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41689 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	310146	535,60	535,60					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41690 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	310147	535,60	535,60					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41691 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	310148	535,60	535,60					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41692 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	310149	535,60	535,60					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41902 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3704 - PANF E MERC ARAUCARIA	310211	428,03	438,02		9,99			09/03/2022	30/03/2022	01/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41909 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1722 - MERCADO CLAUDIA	310216	226,80	232,09		5,29			09/03/2022	30/03/2022	01/04/2022
41946 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3431 - ADRIANO SALGADOS	310237	328,85	336,52		7,67			09/03/2022	30/03/2022	01/04/2022
41964 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	310245	471,40	471,40					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41982 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	252 - PANIF FACCHINELO	310255	208,27	208,27					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41975 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	310256	512,49	512,49					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41968 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1365 - APAE - IPIRANGA	310259	336,10	336,10					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41977 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2089 - PANIFICADORA Q DELICIA	310262	777,90	777,90					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41973 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2314 - COMERCIAL SANTA ANA	310263	187,12	187,12					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41979 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3409 - PANIFICADORA SONHO MEU	310269	218,06	227,53		9,47			10/03/2022	24/03/2022	01/04/2022
41984 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3056 - PANIFICADORA DA FAMÍLIA	310270	230,33	230,33					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41987 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1213 - ABADIA DA RESSURREICAO	310273	148,30	148,30					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41988 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3831 - MERCADO NAZARCO	310274	116,00	116,00					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41992 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	101 - SUPERMERCADO MANFRON	310278	5.153,79	5.153,79					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
41995 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	310281	1.239,54	1.239,54					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41997 06	NF 06-Liquidação Normal	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO - 01-Liquidação normal	310282	1.011,40	1.011,40						10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
42178 06	NF 06-Liquidação Normal	2064 - PANIFICADORA GRACIANOS - 01-Liquidação normal	310439	105,89	108,35		2,46				16/03/2022	30/03/2022	01/04/2022
42207 06	NF 06-Liquidação Normal	3802 - ANDRESSA ANGELICA - 01-Liquidação normal	310454	118,20	120,95		2,75				16/03/2022	30/03/2022	01/04/2022
42221 06	NF 06-Liquidação Normal	3806 - SIMONE CAMARGO CONFEITARIA - 01-Liquidação normal	310468	274,40	280,79		6,39				16/03/2022	30/03/2022	01/04/2022
42250 06	NF 06-Liquidação Normal	3044 - PANIFICADORA SOLEY - 01-Liquidação normal	310477	579,89	579,89						17/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
42249 06	NF 06-Liquidação Normal	3952 - PANIFICADORA MARANATA - 01-Liquidação normal	310493	150,23	150,23						17/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
42246 06	NF 06-Liquidação Normal	3983 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BAR - 01-Liquidação normal	310494	302,32	302,32						17/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
42274 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - PANIFICADORA DOCE SABOR - 01-Liquidação normal	310517	272,40	272,40						17/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
42395 06	NF 06-Liquidação Normal	3610 - MODAL MIX - 01-Liquidação normal	310620	294,30	303,12		8,82				21/03/2022	28/03/2022	01/04/2022
42583 06	NF 06-Liquidação Normal	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO - 01-Liquidação normal	310780	673,85	673,85						24/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
42646 06	NF 06-Liquidação Normal	4028 - MERCADO ORLANDO - 01-Liquidação normal	310844	485,86	485,86						25/03/2022	15/04/2022	01/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	23.087,31
Valor Total Pago.....	R\$	23.223,75
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	52,84
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		40
Otd. Boletos Registrados.....		

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

				69								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 012-BB, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$23276,59