

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	160 - PAO CASEIRO	311088	197,60						01/04/2022	22/04/2022	
42974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	187 - SUP LOBASCZ	311089	1.946,42						01/04/2022	29/04/2022	
42967 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	311090	2.164,15						01/04/2022	22/04/2022	
42973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	456 - SUP.LOPATA	311091	2.182,15						01/04/2022	22/04/2022	
42978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	509 - PAO DE ACUCAR	311092	475,20						01/04/2022	22/04/2022	
42957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1554 - SUPERCENTRAL	311093	1.129,45						01/04/2022	08/04/2022	
42962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1681 - SUP. LIDER	311094	329,10						01/04/2022	22/04/2022	
42976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1948 - DOCE SABOR	311095	2.076,70						01/04/2022	22/04/2022	
42959 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2092 - HOTEL IMPERATRIZ	311096	506,40						01/04/2022	22/04/2022	
42956 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2119 - MERCADO FUTURAMA	311097	531,80						01/04/2022	22/04/2022	
42958 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2178 - HOTEL IMPERATRIZ	311098	165,15						01/04/2022	22/04/2022	
42977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2514 - M E E DELICERIA	311099	282,40						01/04/2022	22/04/2022	
42970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2690 - SUP. BOI GORDO	311100	472,06						01/04/2022	22/04/2022	
42964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2728 - KI DELICIA	311101	367,12						01/04/2022	22/04/2022	

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										
42954 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3157 - DONA GULA	311102	417,45						01/04/2022	22/04/2022	
42955 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3278 - BOOKAFE	311103	371,20						01/04/2022	22/04/2022	
42965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3288 - LOBASCZ ATACADO	311104	567,83						01/04/2022	29/04/2022	
42968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3548 - SMART SUPERMERCADO	311105	816,00						01/04/2022	22/04/2022	
42963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3821 - MERCADO VILAS BOAS	311106	441,00						01/04/2022	22/04/2022	
42971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	528 - MURICRIS	311107	753,50						01/04/2022	22/04/2022	
42960 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	311108	2.643,10						01/04/2022	22/04/2022	
42972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	528 - MURICRIS	311109	717,30						01/04/2022	22/04/2022	
42961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	311110	1.302,18						01/04/2022	22/04/2022	
42990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2588 - PANIFICADORA PAO DE MEL	311111	214,00						01/04/2022	22/04/2022	
42989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3423 - PANF. LAGO AZUL	311112	571,40						01/04/2022	22/04/2022	
42987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3506 - CASA DE PAO ALEX SALGADOS	311113	682,01						01/04/2022	15/04/2022	
42980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3507 - PADARIA DKARANOVA	311114	452,40						01/04/2022	15/04/2022	
42984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3558 - PANIFICADORA E CONF PORTAL DAS	311115	237,40						01/04/2022	15/04/2022	

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										
42979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3689 - SUPERMERCADO NAGASSAWA	311116	91,50						01/04/2022	29/04/2022	
42981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3839 - SUPERMERCADO DONATO	311117	167,88						01/04/2022	29/04/2022	
42982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3903 - PADARIA DEGUSTE	311118	304,75						01/04/2022	22/04/2022	
42988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4061 - PADARIA E LANCHONETE IRMAS GUE	311119	182,40						01/04/2022	08/04/2022	
42985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3505 - VACK'S DOCERIA ART CONFEITARIA	311120	166,70						01/04/2022	15/04/2022	
42986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3505 - VACK'S DOCERIA ART CONFEITARIA	311121	293,80						01/04/2022	15/04/2022	
42993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2684 - PANF DO JUCA	311122	675,56						01/04/2022	22/04/2022	
42994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	311123	1.252,02						01/04/2022	22/04/2022	
42991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	311124	566,40						01/04/2022	29/04/2022	
42995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3863 - HOTEL DORIZZON	311125	228,47						01/04/2022	15/04/2022	
42992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3979 - SUPERMERCADO BOI GORDO	311126	303,96						01/04/2022	15/04/2022	
42996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3810 - MERCEARIA ANDRADE	311127	398,10						01/04/2022	22/04/2022	
42997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3595 - SUPERMERCADO DALAQUA	311128	1.894,30						01/04/2022	29/04/2022	
42998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3674 - PANIFICADORA DA NICE	311129	84,60						01/04/2022	22/04/2022	

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										
42999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3518 - PANIFICADORA BAGUETE DE OURO	311130	176,44						01/04/2022	22/04/2022	
43001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3662 - SUPERMERCADO DANTAS	311131	859,30						01/04/2022	29/04/2022	
43002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3503 - PANIFICADORA	311132	471,28						01/04/2022	15/04/2022	
43005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3706 - VALE SUPERMERCADO	311133	79,71						01/04/2022	29/04/2022	
43006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3718 - PANIFICADORA E CONFEITARIA KI-	311134	244,30						01/04/2022	15/04/2022	
43007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	489 - PANIF E CONFEITARIA DUTHONY	311135	153,90						01/04/2022	22/04/2022	
43008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	790 - PANIFICADORA VITORIA REAL	311136	278,19						01/04/2022	22/04/2022	
43009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1439 - PANIFICADORA N. S. APARECIDA	311137	215,08						01/04/2022	22/04/2022	
43011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4091 - PANIFICADORA KAROLINNE	311138	769,14						01/04/2022	08/04/2022	
43012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4031 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MUL	311139	493,38						01/04/2022	15/04/2022	
43013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2239 - PANIFICADORA KAROLLINE	311140	686,80						01/04/2022	22/04/2022	
43014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1206 - PAN. THALIA	311141	788,38						01/04/2022	29/04/2022	
41311 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3827 - SUPERMERCADOALS TRIUNFO	310045	662,24	702,00		39,76			23/02/2022	23/03/2022	05/04/2022
41457 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1329 - LARISSA SUPERMERCADO	310075	229,60	229,60					28/02/2022	04/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41880 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2402 - PANEMIX	310186	309,20	320,53		11,33			09/03/2022	30/03/2022	05/04/2022
41895 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	995 - MERCEARIA E PADARIA TIO JOAO	310204	342,30	354,84		12,54			09/03/2022	30/03/2022	05/04/2022
41944 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	922 - PANIFICADORA PREMIUM	310235	1.802,10	1.868,19		66,09			09/03/2022	30/03/2022	05/04/2022
41990 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2948 - DOCE SABOR	310276	220,46	227,78		7,32			10/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
41991 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2673 - KI SONHO	310277	384,60	397,41		12,81			10/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
42042 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3674 - PANIFICADORA DA NICE	310323	189,90	195,58		5,68			11/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
42047 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3621 - PANIFICADORA CURITIBANA	310328	1.043,20	1.074,50		31,30			11/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
42051 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	310331	214,80	214,80					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42050 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	310332	826,20	826,20					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42059 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	29 - MERCEARIA DOVHI	310335	629,41	629,41					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42055 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	37 - PANIFICADORA CENTRAL	310336	957,98	957,98					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42056 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	42 - SUPERMERCADO STROPARO	310337	527,03	527,03					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42058 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	310338	1.787,30	1.787,30					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42053 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	310339	2.984,52	2.984,52					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42057 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	310341	551,21	551,21					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42061 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3068 - TOMATE SECO	310342	281,20	281,20					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42062 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	310343	378,00	378,00					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42064 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	448 - PANIF.RENASCER II	310344	246,20	246,20					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42066 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	310345	764,90	764,90					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42067 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2005 - MERCADO UNIVERSO	310346	364,90	364,90					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42068 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2546 - MERCADO JOENCK	310347	178,35	178,35					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42069 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	310348	902,25	902,25					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42070 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3175 - PANIFICADORA DELICIA	310349	257,60	257,60					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42071 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3796 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MLO	310350	371,75	371,75					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42072 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	310351	826,02	826,02					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42075 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2089 - PANIFICADORA Q DELICIA	310354	246,60	246,60					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42076 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2317 - MERCADO BOA VISTA	310355	518,90	518,90					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42077 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2317 - MERCADO BOA VISTA	310356	159,20	159,20					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42078 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1907 - A PREDILETA	310357	305,70	305,70					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42080 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1223 - MERCADO PAO DE MEL	310359	189,00	189,00					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42082 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	310360	542,70	542,70					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42086 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	116 - PANIFICADORA NSRA DO PILLAR	310363	403,85	403,85					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42087 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2711 - BROT E CAFÉ	310364	260,70	260,70					15/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
42088 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2164 - SUP. REALEZA	310365	1.115,20	1.115,20					15/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
42109 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3759 - BUFFET JANINE'S	310381	269,80	269,80					15/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
42114 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	299 - PANIF.SANTA TEREZINHA	310384	388,54	388,54					15/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
42117 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	310386	3.876,47	3.876,47					15/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
42118 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	310387	299,00	299,00					15/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
42132 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3440 - SABOR CASEIRO	310399	133,75	133,75					15/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
42141 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	310406	1.778,20	1.778,20					15/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
42181 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2765 - MERCADO MURICRI	310441	405,70	405,70					16/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
42198 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3693 - BIG PAO	310448	163,05	163,05					16/03/2022	06/04/2022	05/04/2022

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
42253 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	642 - MERCEARIA BELA VISTA	310496	469,10	469,10					17/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
42265 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	502 - PANIFICADORA XAVIER	310501	1.676,05	1.676,05					17/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
42261 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1783 - EURICH	310504	933,36	964,46		31,10			17/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
42280 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2877 - PADARIA ZAMILIAN	310522	85,90	88,77		2,87			17/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
42287 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2722 - PANIFICADORA COSTA	310527	85,81	85,81					17/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
42314 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2514 - M E E DELICERIA	310542	122,75	122,75					18/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
42337 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3506 - CASA DE PAO ALEX SALGADOS	310569	664,54	684,49		19,95			18/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
42340 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3505 - VACK'S DOCERIA ART CONFEITARIA	310572	99,90	102,88		2,98			18/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
42350 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1948 - DOCE SABOR	310581	1.857,73	1.857,73					18/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
42373 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2786 - JOSE EDUARDO LOPES	310598	100,90	100,90					21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42361 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1902 - BOLACHAS LORI	310602	539,00	562,38		23,38			21/03/2022	28/03/2022	05/04/2022
42390 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3095 - PANIFICADORA DOCE SABOR	310614	251,00	251,00					21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42406 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3725 - MASSAS DO SUL	310629	153,53	153,53					22/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
42408 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4066 - ESQUINA DO PAO PADARIA E CONFE	310634	117,47	117,47					22/03/2022	05/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42437 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3420 - SUPERMERCADO MENIN	310658	955,29	955,29					22/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
42450 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2273 - PADARIA SABOR IRRESISTIVEL	310668	220,30	220,30					22/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
42454 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3179 - PANIFICADORA AVENIDA	310671	287,52	287,52					22/03/2022	12/04/2022	05/04/2022
42493 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3494 - DIVINA CONFEITARIA	310709	243,40	243,40					23/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
42514 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	310725	346,20	346,20					23/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
42557 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	310758	54,90	54,90					23/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
42572 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3460 - PANIFICADORA OLIVEIRA	310766	481,17	481,17					23/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
42564 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4087 - BEM MARIA	310773	253,13	253,13					23/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
42593 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3969 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DEL	310801	265,12	273,94		8,82			24/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
42619 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2877 - PADARIA ZAMILIAN	310813	62,30	62,30					24/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
42641 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3506 - CASA DE PAO ALEX SALGADOS	310827	429,01	429,01					25/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
42685 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3503 - PANIFICADORA	310872	178,80	178,80					25/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
42725 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	369 - BRIOCHE PAES E DOCES	310903	455,20	455,20					28/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
42761 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	310927	349,87	349,87					29/03/2022	05/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42815 06	NF	126 - PANIFICADORA ANTUNES 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310974	384,65	384,65					30/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
42841 06	NF	3928 - M E MATOS DE OLIVEIRA PANIFICA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310997	453,80	453,80					30/03/2022	13/04/2022	05/04/2022
42959 06	NF	2092 - HOTEL IMPERATRIZ 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	311096	506,40	506,40					01/04/2022	22/04/2022	05/04/2022
42958 06	NF	2178 - HOTEL IMPERATRIZ 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	311098	165,15	165,15					01/04/2022	22/04/2022	05/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	42.538,83
Valor Total Pago.....	R\$	42.973,60
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	275,93
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		76
Qtd. Boletos Registrados.....		54
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 012-BB, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$43249,53