

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										
43144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	418 - ELIZETE OLENISKI BASSO	311254	220,70						06/04/2022	27/04/2022	
43148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	126 - PANIFICADORA ANTUNES	311255	204,98						06/04/2022	13/04/2022	
43158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	311256	233,20						06/04/2022	27/04/2022	
43147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1515 - SUPERMERCADO MELLO	311257	1.985,34						06/04/2022	27/04/2022	
43149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1793 - KELVE SUPERMERCADO	311258	2.161,40						06/04/2022	27/04/2022	
43151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2067 - SUP. KELVE	311259	4.332,57						06/04/2022	27/04/2022	
43150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	311260	1.968,61						06/04/2022	27/04/2022	
43155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2460 - PADARIA N. S. APARECIDA	311261	463,95						06/04/2022	20/04/2022	
43154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	311262	1.325,98						06/04/2022	27/04/2022	
43152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2716 - SUPERMERCADO LEAL	311263	782,15						06/04/2022	27/04/2022	
43156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	311264	2.114,78						06/04/2022	27/04/2022	
43146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3369 - YASMIM PRESENTES	311265	527,20						06/04/2022	27/04/2022	
43157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3468 - PANIF. CONF. SOUZA	311266	396,40						06/04/2022	20/04/2022	
43167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	922 - PANIFICADORA PREMIUM	311267	1.620,20						06/04/2022	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
43161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	311268	509,70						06/04/2022	04/05/2022	
43164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3462 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA APA	311269	385,00						06/04/2022	20/04/2022	
43163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3463 - PADARIA VICENTIM	311270	248,90						06/04/2022	20/04/2022	
43162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3537 - SUPERMERCADO BAGGIO	311271	656,07						06/04/2022	27/04/2022	
43165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3543 - CONFEITEIRA ANA LUCIA	311272	147,06						06/04/2022	13/04/2022	
43166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3543 - CONFEITEIRA ANA LUCIA	311273	79,87						06/04/2022	13/04/2022	
43172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	311274	682,22						06/04/2022	27/04/2022	
43171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3410 - TORTAS WOLF	311275	381,60						06/04/2022	27/04/2022	
43168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	311276	278,70						06/04/2022	20/04/2022	
43169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3704 - PANF E MERC ARAUCARIA	311277	356,42						06/04/2022	27/04/2022	
43174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3612 - POP SUPERMERCADO	311278	482,47						06/04/2022	27/04/2022	
43173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4067 - PAN.SAO JOSÉ	311279	519,82						06/04/2022	20/04/2022	
43181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	458 - MERCEARIA NUNES	311280	183,60						06/04/2022	27/04/2022	
43180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	995 - MERCEARIA E PADARIA TIO JOAO	311281	470,10						06/04/2022	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
		Motivo Rejeição										
43177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1722 - MERCADO CLAUDIA	311282	843,90						06/04/2022	27/04/2022	
43178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2668 - CAFÉ BRASIL	311283	102,50						06/04/2022	27/04/2022	
43176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4011 - PANIFICADORA FAMILIA GUILLI	311284	117,25						06/04/2022	13/04/2022	
43184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3494 - DIVINA CONFEITARIA	311285	162,55						06/04/2022	20/04/2022	
43182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3655 - PANIFICADORA SABORES DO TRIGO	311286	315,71						06/04/2022	20/04/2022	
43185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3928 - M E MATOS DE OLIVEIRA PANIFICA	311287	440,30						06/04/2022	20/04/2022	
43186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3687 - IMPERIO PAES E DOCES	311288	459,90						06/04/2022	20/04/2022	
43187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1696 - PANI LANCHES	311289	164,00						06/04/2022	13/04/2022	
43188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2673 - KI SONHO	311290	365,90						06/04/2022	27/04/2022	
43189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2378 - MERCADO ESQUINAO	311291	190,40						06/04/2022	27/04/2022	
43190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2769 - PÃO DO LAR	311292	449,70						06/04/2022	27/04/2022	
43191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1792 - OFICINA DO PAO	311293	174,00						06/04/2022	04/05/2022	
43192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2719 - DEMENJON	311294	456,45						06/04/2022	20/04/2022	
43193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3682 - DOCES DELICIAS	311295	185,90						06/04/2022	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
		Motivo Rejeição										
43194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3398 - 10 PASTEIS JAGUARIAIVA	311296	63,20						06/04/2022	27/04/2022	
43195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	311297	297,63						06/04/2022	27/04/2022	
43196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1445 - FABIOLA PANIFICADORA	311298	128,48						06/04/2022	27/04/2022	
43197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2716 - SUPERMERCADO LEAL	311299	132,60						06/04/2022	27/04/2022	
43198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3345 - PANIFICADORA AVENIDA	311300	297,67						06/04/2022	27/04/2022	
43199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	311301	265,50						06/04/2022	27/04/2022	
43201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3672 - SUPERMERCADO MELHOR PREÇO	311302	313,80						06/04/2022	04/05/2022	
43203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	311303	533,29						06/04/2022	04/05/2022	
43204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	215 - PRIOTTO 3	311304	119,88						06/04/2022	04/05/2022	
43206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	246 - RIZOLAR	311305	1.832,44						06/04/2022	27/04/2022	
43207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	311306	853,20						06/04/2022	27/04/2022	
43208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4087 - BEM MARIA	311307	178,58						06/04/2022	20/04/2022	
43209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2246 - SUP. KELVE 3	311308	4.733,96						06/04/2022	04/05/2022	
43210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	157 - PANIF. TRIGO DE OURO	311309	351,35						06/04/2022	13/04/2022	

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										
43212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3581 - LEILA'S LANCHONETE E MARMITARI	311310	132,45						06/04/2022	20/04/2022	
43213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4047 - KELVE - SIQUEIRA CAMPOS	311311	808,03						06/04/2022	04/05/2022	
43214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3483 - PANIFICADORA PAO QUENTE	311312	114,90						06/04/2022	27/04/2022	
43215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3531 - PANIFICADORA DA EUDA	311313	658,30						06/04/2022	20/04/2022	
43216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3798 - LANCHONETE ALTAS HORAS	311314	417,60						06/04/2022	20/04/2022	
43218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3718 - PANIFICADORA E CONFEITARIA KI-	311315	372,81						06/04/2022	20/04/2022	
43219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	311316	72,37						06/04/2022	04/05/2022	
43220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3479 - PADARIA E CONFEITARIA MINEIRA	311317	86,25						06/04/2022	20/04/2022	
43222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3553 - FABIANA APARECIDA BITENCOURT	311318	254,20						07/04/2022	28/04/2022	
41656 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	248 - LARISSA CENTER	310131	724,00	724,00					03/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
41657 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1994 - LARISSA - 2	310134	1.037,68	1.037,68					03/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
41655 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3206 - COMERCIAL EVOLUCENTER EIRELI	310135	359,27	359,27					03/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
41676 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	310144	374,09	374,09					03/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
41957 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3879 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	310246	107,52	107,52					10/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41958 06	NF 06-Liquidação Normal	3881 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 01-Liquidação normal	310247	545,08	545,08					10/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
41960 06	NF 06-Liquidação Normal	3883 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 01-Liquidação normal	310249	1.002,31	1.002,31					10/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
41961 06	NF 06-Liquidação Normal	3884 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 01-Liquidação normal	310250	247,70	247,70					10/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
41962 06	NF 06-Liquidação Normal	3886 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 01-Liquidação normal	310251	233,98	233,98					10/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
41967 06	NF 06-Liquidação Normal	2474 - CANTINHO DO LANCHE 01-Liquidação normal	310264	549,57	573,37			23,80		10/03/2022	31/03/2022	08/04/2022
41993 06	NF 06-Liquidação Normal	1769 - CAFE E CHOCOLATE 01-Liquidação normal	310279	398,93	416,21			17,28		10/03/2022	31/03/2022	08/04/2022
41998 06	NF 06-Liquidação Normal	103 - SUPERM.BLUM 01-Liquidação normal	310283	2.012,43	2.012,43					10/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42033 06	NF 06-Liquidação Normal	3595 - SUPERMERCADO DALAQUA 01-Liquidação normal	310319	1.896,80	1.896,80					11/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
42165 06	NF 06-Liquidação Normal	3723 - PADARIA E CONFEITARIA D RE 01-Liquidação normal	310426	235,74	241,24			5,50		16/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
42169 06	NF 06-Liquidação Normal	1722 - MERCADO CLAUDIA 01-Liquidação normal	310430	417,20	426,93			9,73		16/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
42235 06	NF 06-Liquidação Normal	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA 01-Liquidação normal	310478	292,00	292,00					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42245 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - KIKA PÃO 01-Liquidação normal	310480	467,04	467,04					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42237 06	NF 06-Liquidação Normal	3880 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 01-Liquidação normal	310485	1.076,37	1.076,37					17/03/2022	14/04/2022	08/04/2022
42262 06	NF 06-Liquidação Normal	252 - PANIF FACCHINELO 01-Liquidação normal	310500	180,36	180,36					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42264 06	NF 06-Liquidação Normal	1365 - APAE - IPIRANGA	310502	218,16	218,16					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42259 06	NF 06-Liquidação Normal	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	310503	1.974,31	1.974,31					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42258 06	NF 06-Liquidação Normal	2089 - PANIFICADORA Q DELICIA	310505	1.128,97	1.128,97					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42260 06	NF 06-Liquidação Normal	2148 - ACOUGUE CUPIM	310506	561,26	561,26					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42256 06	NF 06-Liquidação Normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	310508	318,47	318,47					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42257 06	NF 06-Liquidação Normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	310509	4.982,30	4.982,30					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42266 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - SUPERMERCADO BRASAO	310510	1.851,82	1.851,82					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42267 06	NF 06-Liquidação Normal	3438 - SUPERMERCADO BRASÃO	310511	342,34	342,34					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42269 06	NF 06-Liquidação Normal	3831 - MERCADO NAZARCO	310512	197,90	197,90					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42270 06	NF 06-Liquidação Normal	2443 - PANIF STA CRUZ	310513	78,00	78,00					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42271 06	NF 06-Liquidação Normal	2256 - PANIF. PREMEATA	310514	578,70	578,70					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42272 06	NF 06-Liquidação Normal	3779 - SAPATINHO EMBALAGENS	310515	111,50	111,50					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42273 06	NF 06-Liquidação Normal	3532 - SUPER PG	310516	513,40	513,40					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42276 06	NF 06-Liquidação Normal	1213 - ABADIA DA RESSURREICAO	310519	152,70	152,70					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

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
42281 06	NF	3409 - PANIFICADORA SONHO MEU 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310523	426,73	445,20		18,47			17/03/2022	31/03/2022	08/04/2022
42283 06	NF	101 - SUPERMERCADO MANFRON 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310524	1.449,85	1.449,85					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42284 06	NF	2474 - CANTINHO DO LANCHE 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310525	670,69	670,69					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42288 06	NF	104 - SUPERM TRIANGULO 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310528	1.217,52	1.217,52					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42282 06	NF	2227 - PANIFICADORA ESTRELA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310533	703,48	703,48					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42349 06	NF	1498 - SUPERMERCADO TALEVI 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310580	216,70	216,70					18/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
42404 06	NF	3059 - DOCERIA E PAST. JL MIKANNAS 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310627	116,30	119,40		3,10			22/03/2022	05/04/2022	08/04/2022
42519 06	NF	3806 - SIMONE CAMARGO CONFEITARIA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310729	237,20	242,73		5,53			23/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
42574 06	NF	3641 - CAFÉ DA MARIA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310770	95,40	97,62		2,22			23/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
42595 06	NF	3952 - PANIFICADORA MARANATA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310799	129,37	129,37					24/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42596 06	NF	3968 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SAN 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310800	123,84	123,84					24/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42597 06	NF	4025 - K.S CANDEIAS LTDA 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310802	124,05	124,05					24/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42591 06	NF	4046 - PANIFICADORA VO NICE 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	310805	128,57	128,57					24/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
42919 06	NF	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	311063	527,64	527,64					31/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	31.335,24											
Valor Total Pago.....:	R\$	31.519,10											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	85,63											
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		47											
Qtd. Boletos Registrados.....:		65											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 012-BB, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$31604,73