

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										
43650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2000 - SUPERMERCADO BRONGIEL	311692	815,00						18/04/2022	09/05/2022	
43632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3595 - SUPERMERCADO DALAQUA	311693	1.361,20						18/04/2022	12/05/2022	
43651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	311694	282,25						18/04/2022	25/04/2022	
43653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	418 - ELIZETE OLENISKI BASSO	311695	142,00						18/04/2022	09/05/2022	
43654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	20 - PANIFICADORA PRINCESA	311696	153,80						18/04/2022	09/05/2022	
43659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	29 - MERCEARIA DOVHI	311697	760,40						18/04/2022	09/05/2022	
43657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1329 - LARISSA SUPERMERCADO	311698	556,41						18/04/2022	23/05/2022	
43656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2546 - MERCADO JOENCK	311699	277,34						18/04/2022	09/05/2022	
43658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3796 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MLO	311700	370,90						18/04/2022	09/05/2022	
43663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2711 - BROT E CAFÉ	311701	219,35						18/04/2022	09/05/2022	
43660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	311702	1.702,69						18/04/2022	09/05/2022	
43665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3815 - DIPAVLOVA	311703	166,90						18/04/2022	02/05/2022	
43662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3866 - D,GUST	311704	112,70						18/04/2022	02/05/2022	
43661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3937 - COLOMBU'S CAKES	311705	212,00						18/04/2022	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										
43672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	116 - PANIFICADORA NSRA DO PILLAR	311706	151,20						18/04/2022	09/05/2022	
43670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	311707	358,50						18/04/2022	09/05/2022	
43666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	458 - MERCEARIA NUNES	311708	631,65						18/04/2022	09/05/2022	
43669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	311709	438,80						18/04/2022	09/05/2022	
43671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1907 - A PREDILETA	311710	432,60						18/04/2022	09/05/2022	
43673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	311711	579,20						18/04/2022	16/05/2022	
43674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	311712	637,00						18/04/2022	09/05/2022	
43668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2256 - PANIF. PREMEATA	311713	305,00						18/04/2022	09/05/2022	
43667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3068 - TOMATE SECO	311714	281,20						18/04/2022	09/05/2022	
43675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	58 - PANIFICADORA SURPRESA	311715	129,90						18/04/2022	09/05/2022	
43676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3937 - COLOMBU'S CAKES	311716	344,40						18/04/2022	25/04/2022	
43677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2618 - PANIFICADORA ROYALE	311717	243,93						18/04/2022	09/05/2022	
43678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	311718	835,60						18/04/2022	02/05/2022	
43679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2070 - PANIFICADORA CASEIRA	311719	54,90						18/04/2022	09/05/2022	

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										
43680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2340 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	311720	400,40						18/04/2022	09/05/2022	
43681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3711 - PAN E PIZZARIA DELICATTE	311721	364,65						18/04/2022	02/05/2022	
43682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	311722	1.038,70						18/04/2022	16/05/2022	
43683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	311723	4.247,30						18/04/2022	16/05/2022	
43684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	311724	2.581,80						18/04/2022	16/05/2022	
43685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	311725	1.736,00						18/04/2022	16/05/2022	
43686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	311726	156,30						18/04/2022	16/05/2022	
43687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	311727	169,20						18/04/2022	16/05/2022	
43702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1213 - ABADIA DA RESSURREICAO	311728	255,50						18/04/2022	09/05/2022	
43695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2317 - MERCADO BOA VISTA	311729	284,30						18/04/2022	09/05/2022	
43693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2744 - MERCADO E PADARIA WORUBY	311730	275,90						18/04/2022	09/05/2022	
43692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2932 - DONNA BELLA DELIVERY	311731	204,30						18/04/2022	09/05/2022	
43690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2948 - DOCE SABOR	311732	372,70						18/04/2022	09/05/2022	
43699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3106 - PASSEKI - KI	311733	628,60						18/04/2022	09/05/2022	

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										
43691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3118 - PANIFICADORA DOIS IRMÃOS	311734	244,35						18/04/2022	09/05/2022	
43688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	311735	225,55						18/04/2022	09/05/2022	
43701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3456 - MERCADO MORAIS	311737	199,80						18/04/2022	16/05/2022	
43698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	311738	1.313,60						18/04/2022	09/05/2022	
43704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	37 - PANIFICADORA CENTRAL	311739	571,60						18/04/2022	09/05/2022	
43706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	42 - SUPERMERCADO STROPARO	311740	580,74						18/04/2022	09/05/2022	
43707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	311741	2.842,79						18/04/2022	09/05/2022	
43694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3370 - BIG PÃO	311742	172,70						18/04/2022	09/05/2022	
41972 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	248 - LARISSA CENTER	310254	1.700,17	1.700,17					10/03/2022	14/04/2022	20/04/2022
42106 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4039 - SUPERMERCADO - CENTRO 5	310379	633,43	633,43					15/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42220 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1792 - OFICINA DO PAO	310467	349,00	362,94		13,94			16/03/2022	13/04/2022	20/04/2022
42425 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	310644	2.936,60	2.936,60					22/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42426 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	310645	3.758,60	3.758,60					22/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42427 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	310646	3.997,50	3.997,50					22/03/2022	19/04/2022	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
42428 06	NF 06-Liquidação Normal	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	310649	3.668,70	3.668,70					22/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42429 06	NF 06-Liquidação Normal	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	310650	4.723,00	4.723,00					22/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42489 06	NF 06-Liquidação Normal	2460 - PADARIA N. S. APARECIDA	310703	362,64	385,62		22,98			23/03/2022	06/04/2022	20/04/2022
42617 06	NF 06-Liquidação Normal	3416 - DOCES E DOCURAS	310811	351,18	364,05		12,87			24/03/2022	14/04/2022	20/04/2022
42623 06	NF 06-Liquidação Normal	1769 - CAFE E CHOCOLATE	310817	376,44	390,21		13,77			24/03/2022	14/04/2022	20/04/2022
42626 06	NF 06-Liquidação Normal	2474 - CANTINHO DO LANCHE	310819	428,63	444,35		15,72			24/03/2022	14/04/2022	20/04/2022
42700 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	310889	494,41	505,94		11,53			28/03/2022	18/04/2022	20/04/2022
42709 06	NF 06-Liquidação Normal	29 - MERCEARIA DOVHI	310891	84,60	86,57		1,97			28/03/2022	18/04/2022	20/04/2022
42738 06	NF 06-Liquidação Normal	585 - MULTICOISAS	310913	155,00	155,00					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42741 06	NF 06-Liquidação Normal	2618 - PANIFICADORA ROYALE	310914	197,03	197,03					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42749 06	NF 06-Liquidação Normal	3440 - SABOR CASEIRO	310916	216,10	216,10					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42747 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - LOPES ALIMENTOS	310917	831,00	831,00					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42750 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - MERCADO JS	310929	119,20	119,20					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42772 06	NF 06-Liquidação Normal	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	310940	2.335,62	2.335,62					29/03/2022	19/04/2022	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
42774 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2711 - BROT E CAFÉ	310942	248,90	248,90					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42776 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2800 - EMPORIO GIRASSOL	310944	148,30	148,30					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42780 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	20 - PANIFICADORA PRINCESA	310946	190,60	190,60					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42789 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2159 - IVASKO - NEW	310954	102,60	102,60					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42790 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2347 - IVASKO - GETULIO	310955	453,04	453,04					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42791 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	310956	194,50	194,50					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42792 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	903 - IVASKO - VICENTE	310957	1.411,17	1.411,17					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42793 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1307 - IVASKO - DONA NOCA	310958	814,10	814,10					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42798 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3853 - SÓ DIAS	310963	173,11	173,11					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42799 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	310964	365,63	365,63					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42801 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3841 - MERCADO BRUDTOLIN	310966	68,26	68,26					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
42849 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	311009	94,70	94,70					30/03/2022	20/04/2022	20/04/2022
42850 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	311010	159,80	159,80					30/03/2022	20/04/2022	20/04/2022
42891 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3585 - CNITA	311035	115,55	115,55					30/03/2022	20/04/2022	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
		Motivo Rejeição										
42936 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3553 - FABIANA APARECIDA BITENCOURT	311070	254,70	254,70					31/03/2022	21/04/2022	20/04/2022
42940 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3409 - PANIFICADORA SONHO MEU	311077	117,47	121,76		4,29			31/03/2022	14/04/2022	20/04/2022
42986 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3505 - VACK'S DOCERIA ART CONFEITARIA	311121	293,80	303,59		9,79			01/04/2022	15/04/2022	20/04/2022
43021 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	311147	348,25	348,25					04/04/2022	25/04/2022	20/04/2022
43058 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	311173	973,80	973,80					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
43060 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	311174	562,45	562,45					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
43054 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3815 - DIPAVLOVA	311178	167,60	167,60					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
43077 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3044 - PANIFICADORA SOLEY	311180	530,72	530,72					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
43072 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3060 - PANIFICADORA FRANCINE 1	311181	114,02	114,02					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
43078 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3420 - SUPERMERCADO MENIN	311182	1.073,46	1.073,46					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
43111 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3283 - PANIF SANTA BARBARA	311223	190,80	190,80					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
43112 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1870 - ANILA LANCHERIA	311224	481,96	481,96					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
43125 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4008 - PANIFICADORA SAMUKA	311236	360,32	360,32					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
43166 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3543 - CONFEITEIRA ANA LUCIA	311273	79,87	83,08		3,21			06/04/2022	13/04/2022	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
43308 06	NF 06-Liquidação Normal	4028 - MERCADO ORLANDO	311398	627,62	627,62						08/04/2022	29/04/2022	20/04/2022
43318 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	311407	283,43	283,43						08/04/2022	29/04/2022	20/04/2022
43372 06	NF 06-Liquidação Normal	1870 - ANILA LANCHERIA	311446	827,55	827,55						11/04/2022	25/04/2022	20/04/2022
43399 06	NF 06-Liquidação Normal	2619 - PANIFICADORA UNIPAO	311472	163,80	163,80						11/04/2022	25/04/2022	20/04/2022
43438 06	NF 06-Liquidação Normal	4110 - FACULDADE DO LANCHE	311514	504,85	504,85						12/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
43488 06	NF 06-Liquidação Normal	4053 - VANESSA	311554	602,40	602,40						12/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
43501 06	NF 06-Liquidação Normal	157 - PANIF.TRIGO DE OURO	311556	1.102,18	1.102,18						12/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
41972 14	NF 14-Alteração de Vencimento do Titulo	248 - LARISSA CENTER	310254	1.700,17							10/03/2022	14/04/2022	
43404 14	NF 14-Alteração de Vencimento do Titulo	369 - BRIOCHE PAES E DOCES	311475	190,80							11/04/2022	18/04/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	41.920,16
Valor Total Pago.....	R\$	42.145,18
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	110,07
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		55
Qtd. Boletos Registrados.....		50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2