

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										
44995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3060 - PANIFICADORA FRANCINE 1	312861	110,85						17/05/2022	31/05/2022	
44999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3725 - MASSAS DO SUL	312863	83,12						17/05/2022	31/05/2022	
44997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3848 - SUPERMERCADO XAVIER	312864	351,67						17/05/2022	14/06/2022	
44998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3853 - SÔ DIAS	312865	190,45						17/05/2022	07/06/2022	
44996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3864 - PANIFICADORA E MERCEARIA CELIN	312866	244,60						17/05/2022	31/05/2022	
45000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4008 - PANIFICADORA SAMUKA	312867	173,73						17/05/2022	31/05/2022	
45001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4090 - KIKA PAO DIVINÉIA	312868	756,18						17/05/2022	07/06/2022	
45006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	58 - PANIFICADORA SURPRESA	312869	326,40						17/05/2022	07/06/2022	
45008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2164 - SUP. REALEZA	312870	321,10						17/05/2022	07/06/2022	
45004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2266 - LOPES	312871	852,00						17/05/2022	07/06/2022	
45009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	312872	855,35						17/05/2022	31/05/2022	
45007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2619 - PANIFICADORA UNIPAO	312873	120,55						17/05/2022	31/05/2022	
45002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2723 - PANIFICADORA FAMILIA SOUZA	312874	79,80						17/05/2022	24/05/2022	
45005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3866 - D,GUST	312875	99,90						17/05/2022	31/05/2022	

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										
45003 02	NF 02	3937 - COLOMBU'S CAKES 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312876	376,80						17/05/2022	24/05/2022	
45012 02	NF 02	282 - PANIF SANTIAGO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312877	824,03						17/05/2022	07/06/2022	
45011 02	NF 02	299 - PANIF.SANTA TEREZINHA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312878	380,12						17/05/2022	07/06/2022	
45016 02	NF 02	713 - PANIFICADORA ITALIANO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312879	860,58						17/05/2022	07/06/2022	
45015 02	NF 02	2372 - BENEDITO LANCHONETE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312880	343,32						17/05/2022	31/05/2022	
45017 02	NF 02	3179 - PANIFICADORA AVENIDA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312881	277,29						17/05/2022	07/06/2022	
45013 02	NF 02	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312882	299,00						17/05/2022	07/06/2022	
45019 02	NF 02	3698 - PANIF DOCE SABOR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312883	254,64						17/05/2022	07/06/2022	
45018 02	NF 02	3256 - PANIFICADORA KOZAK 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312884	499,65						17/05/2022	31/05/2022	
45014 02	NF 02	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312885	4.953,04						17/05/2022	07/06/2022	
45023 02	NF 02	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312886	372,60						17/05/2022	14/06/2022	
45024 02	NF 02	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312887	3.875,50						17/05/2022	14/06/2022	
45025 02	NF 02	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312888	3.382,20						17/05/2022	14/06/2022	
45020 02	NF 02	377 - MERCADO ELITE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	312889	655,10						17/05/2022	07/06/2022	

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										
45028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	312890	1.190,80						17/05/2022	07/06/2022	
45026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	312891	4.471,70						17/05/2022	14/06/2022	
45027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	312892	204,00						17/05/2022	14/06/2022	
45021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2443 - PANIF STA CRUZ	312893	275,00						17/05/2022	07/06/2022	
45029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3532 - SUPER PG	312894	468,60						17/05/2022	07/06/2022	
45031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3979 - SUPERMERCADO BOI GORDO	312895	307,83						17/05/2022	31/05/2022	
45032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3711 - PAN E PIZZARIA DELICATTE	312896	930,20						17/05/2022	31/05/2022	
45033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2711 - BROT E CAFÉ	312897	440,80						17/05/2022	07/06/2022	
45034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2618 - PANIFICADORA ROYALE	312898	108,90						17/05/2022	07/06/2022	
45037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	312899	576,10						17/05/2022	07/06/2022	
45038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3927 - PANIFICADORA CHATEAUBRIAND	312900	216,41						17/05/2022	07/06/2022	
45039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3811 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DOC	312901	320,53						17/05/2022	31/05/2022	
45040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4066 - ESQUINA DO PAO PADARIA E CONFE	312902	128,45						17/05/2022	31/05/2022	
45041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3101 - PANIFICADORA SUPER PAO	312903	169,38						17/05/2022	31/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
45042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	312904	355,71						17/05/2022	07/06/2022	
45043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	312905	377,60						17/05/2022	07/06/2022	
45044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	903 - IVASKO - VICENTE	312906	839,78						17/05/2022	07/06/2022	
45045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3500 - INDUSTRIA DE PAO	312907	638,34						17/05/2022	07/06/2022	
45046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1870 - ANILA LANCHERIA	312908	685,92						17/05/2022	31/05/2022	
45048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1307 - IVASKO - DONA NOCA	312909	900,40						17/05/2022	07/06/2022	
45049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2347 - IVASKO - GETULIO	312910	831,10						17/05/2022	07/06/2022	
45050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2159 - IVASKO - NEW	312911	1.363,19						17/05/2022	07/06/2022	
45051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	300 - IND DE PAES D BARRA	312912	132,25						17/05/2022	07/06/2022	
45052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3599 - PANF PAO DE MEL	312913	329,34						17/05/2022	07/06/2022	
45054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3440 - SABOR CASEIRO	312914	242,30						17/05/2022	07/06/2022	
45056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2885 - PAN CONF N S DA LUZ - DESSELMA	312915	229,00						17/05/2022	07/06/2022	
45057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3682 - DOCES DELICIAS	312916	526,65						17/05/2022	07/06/2022	
45058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	312917	148,95						17/05/2022	07/06/2022	

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										
45059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2256 - PANIF. PREMEATA	312918	159,90						17/05/2022	07/06/2022	
45060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	312919	494,00						17/05/2022	07/06/2022	
45061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2446 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	312920	90,80						17/05/2022	07/06/2022	
45062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2483 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	312921	437,90						17/05/2022	07/06/2022	
45063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	312922	98,00						17/05/2022	07/06/2022	
45064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1700 - MERCADO LENIAR	312923	618,35						17/05/2022	07/06/2022	
45066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2832 - ESTACAO DO PAO PAN E CONF	312924	249,80						17/05/2022	07/06/2022	
45068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2673 - KI SONHO	312925	369,00						17/05/2022	07/06/2022	
45069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	312926	998,00						17/05/2022	07/06/2022	
43584 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	311631	2.248,86	2.248,86					13/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43585 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	311632	7.332,32	7.332,32					13/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43593 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	311640	3.268,52	3.268,52					13/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43792 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	311813	985,08	985,08					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43790 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4047 - KELVE - SIQUEIRA CAMPOS	311820	991,69	991,69					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
43813 06	NF 06-Liquidação Normal	3882 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 01-Liquidação normal	311833	1.289,00	1.289,00					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43814 06	NF 06-Liquidação Normal	3883 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 01-Liquidação normal	311834	944,07	944,07					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43815 06	NF 06-Liquidação Normal	3884 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 01-Liquidação normal	311835	96,43	96,43					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43816 06	NF 06-Liquidação Normal	3886 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 01-Liquidação normal	311836	336,47	336,47					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43817 06	NF 06-Liquidação Normal	3936 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS FILIA 01-Liquidação normal	311837	508,97	508,97					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43821 06	NF 06-Liquidação Normal	3827 - SUPERMERCADOALS TRIUNFO 01-Liquidação normal	311843	111,22	111,22					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43841 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PANIFICADORA DA MARIA 01-Liquidação normal	311857	879,60	879,60					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43843 06	NF 06-Liquidação Normal	1792 - OFICINA DO PAO 01-Liquidação normal	311859	430,70	430,70					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43850 06	NF 06-Liquidação Normal	3672 - SUPERMERCADO MELHOR PREÇO 01-Liquidação normal	311864	250,55	250,55					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43860 06	NF 06-Liquidação Normal	244 - RONI CARDOSO 01-Liquidação normal	311874	561,93	561,93					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43861 06	NF 06-Liquidação Normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO 01-Liquidação normal	311875	384,38	384,38					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43872 06	NF 06-Liquidação Normal	2246 - SUP. KELVE 3 01-Liquidação normal	311885	1.682,20	1.682,20					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43880 06	NF 06-Liquidação Normal	3827 - SUPERMERCADOALS TRIUNFO 01-Liquidação normal	311893	159,28	159,28					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
43909 06	NF 06-Liquidação Normal	456 - SUP.LOPATA 01-Liquidação normal	311912	1.105,38	1.145,88		40,50			22/04/2022	13/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
43960 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3553 - FABIANA APARECIDA BITENCOURT	311962	327,90	336,63		8,73			25/04/2022	16/05/2022	19/05/2022
43969 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2505 - PANIF NOSSA SENHORA APARECIDA	311973	143,80	147,63		3,83			25/04/2022	16/05/2022	19/05/2022
44046 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	312039	292,00	298,81		6,81			26/04/2022	17/05/2022	19/05/2022
44049 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	312042	323,39	330,93		7,54			26/04/2022	17/05/2022	19/05/2022
44051 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	116 - PANIFICADORA NSRA DO PILLAR	312044	156,40	156,40					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44062 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	312046	304,45	304,45					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44059 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	312050	4.235,27	4.235,27					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44058 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	312051	2.024,73	2.024,73					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44064 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	312053	1.217,91	1.217,91					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44060 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	312054	1.142,35	1.142,35					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44061 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	312055	1.231,50	1.231,50					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44071 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3671 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM	312061	578,66	578,66					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44077 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	312066	298,10	298,10					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44081 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	287 - MERCADO BARAO	312070	295,40	295,40					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
44086 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	360 - SUP.FRANCO	312071	1.320,70	1.320,70					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44085 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	312072	191,55	191,55					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44093 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	312074	176,30	176,30					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44087 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2227 - PANIFICADORA ESTRELA	312075	959,40	959,40					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44102 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2832 - ESTACAO DO PAO PAN E CONF	312086	98,80	98,80					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44107 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	312090	380,40	380,40					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44106 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1482 - SUPER SMART	312091	486,72	486,72					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44104 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3398 - 10 PASTEIS JAGUARIAIVA	312093	52,60	52,60					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44118 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2256 - PANIF. PREMEATA	312101	57,50	57,50					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44113 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2378 - MERCADO ESQUINAO	312102	778,90	778,90					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44112 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3380 - MERCADO PEPE	312104	112,30	112,30					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44129 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	312108	297,00	297,00					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44130 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3095 - PANIFICADORA DOCE SABOR	312109	319,00	319,00					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44056 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	312110	2.067,51	2.067,51					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
44124 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	312111	160,00	160,00					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44126 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	312112	160,00	160,00					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44123 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	312113	160,00	160,00					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44134 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3612 - POP SUPERMERCADO	312117	244,81	244,81					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44137 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	246 - RIZOLAR	312118	4.102,17	4.102,17					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44139 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	312119	2.129,90	2.129,90					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44143 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3693 - BIG PAO	312122	166,25	166,25					27/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
44188 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	888 - FUTURAMA SUPERMERCADO	312160	255,00	255,00					29/04/2022	20/05/2022	19/05/2022
44212 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2514 - M E E DELICERIA	312192	259,50	259,50					29/04/2022	20/05/2022	19/05/2022
44353 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3440 - SABOR CASEIRO	312299	251,80	251,80					03/05/2022	24/05/2022	19/05/2022
44398 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3469 - PANIF.EMPORIO DO PAO	312353	63,90	63,90					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
44417 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2064 - PANIFICADORA GRACIANOS	312360	193,78	193,78					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
44427 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4067 - PAN.SAO JOSÉ	312371	207,84	207,84					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
44435 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4109 - CONFEITARIA PEROLA	312379	133,65	133,65					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
44453 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2313 - VITRINI DOS BOLOS LUEN	312385	236,20	236,20					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
44466 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3800 - MACPONTA CAMINHOES LTDA	312399	79,00	79,00					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
44481 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3995 - PANIFICADORA E LANCHONETE DA E	312412	424,90	424,90					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
44483 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3655 - PANIFICADORA SABORES DO TRIGO	312414	110,32	110,32					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
44485 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3475 - PANIFICADORA PAO DE MEL	312415	314,38	314,38					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
44526 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3409 - PANIFICADORA SONHO MEU	312452	93,84	93,84					05/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
44643 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4099 - GI DOCES	312561	156,80	160,45		3,65			10/05/2022	17/05/2022	19/05/2022
44792 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3610 - MODAL MIX	312686	125,40	125,40					11/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
			310717									
28	Erro! Boleto Número: 310717 não encontrado no Banco de Dados											
43186 03	NF 03-Comando recusado - 38-Data do vencimento anterior a data da emissão do titulo	3687 - IMPERIO PAES E DOCES	312862	309,90						17/05/2022	20/04/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 53.514,63
Valor Total Pago.....:	R\$ 53.729,90
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 71,06
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	69
Qtd. Boletos Registrados.....:	65
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 012-BB, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$53800,96