

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										
45071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3610 - MODAL MIX	312927	117,60						18/05/2022	25/05/2022	
45072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2820 - EMAR	312928	120,49						18/05/2022	15/06/2022	
45073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	312929	701,22						18/05/2022	15/06/2022	
45075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3462 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA APA	312930	328,60						18/05/2022	01/06/2022	
45074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3959 - TAYAYA ECO RESORT	312931	82,10						18/05/2022	15/06/2022	
45084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	126 - PANIFICADORA ANTUNES	312932	299,32						18/05/2022	25/05/2022	
45088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	312933	418,98						18/05/2022	08/06/2022	
45078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1445 - FABIOLA PANIFICADORA	312934	114,80						18/05/2022	08/06/2022	
45082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1515 - SUPERMERCADO MELLO	312935	1.554,26						18/05/2022	08/06/2022	
45083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1793 - KELVE SUPERMERCADO	312936	809,09						18/05/2022	08/06/2022	
45086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2067 - SUP. KELVE	312937	1.388,37						18/05/2022	08/06/2022	
45085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	312938	2.399,79						18/05/2022	08/06/2022	
45089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2460 - PADARIA N. S. APARECIDA	312939	502,81						18/05/2022	01/06/2022	
45090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2716 - SUPERMERCADO LEAL	312940	1.035,00						18/05/2022	08/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
45080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	312941	3.041,91						18/05/2022	08/06/2022	
45087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3312 - PAVUK CONGELADOS	312942	802,50						18/05/2022	08/06/2022	
45077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3369 - YASMIM PRESENTES	312943	605,36						18/05/2022	08/06/2022	
45091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3466 - KIDELÍCIA CONFEITARIA E CAFÉ	312944	392,62						18/05/2022	01/06/2022	
45092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3827 - SUPERMERCADOALS TRIUNFO	312945	806,19						18/05/2022	15/06/2022	
45093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4047 - KELVE - SIQUEIRA CAMPOS	312946	1.094,30						18/05/2022	15/06/2022	
45097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	458 - MERCEARIA NUNES	312947	126,10						18/05/2022	08/06/2022	
45096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1722 - MERCADO CLAUDIA	312948	124,20						18/05/2022	08/06/2022	
45095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4011 - PANIFICADORA FAMILIA GUILLI	312949	162,90						18/05/2022	08/06/2022	
45098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	287 - MERCADO BARAO	312950	57,00						18/05/2022	08/06/2022	
45100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	360 - SUP.FRANCO	312951	1.481,39						18/05/2022	08/06/2022	
45105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	312952	319,99						18/05/2022	08/06/2022	
45101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2455 - PADARIA DO BENTO	312953	407,87						18/05/2022	08/06/2022	
45103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	312954	270,80						18/05/2022	01/06/2022	

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										
45102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3478 - APMIF	312955	57,20						18/05/2022	01/06/2022	
45099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3785 - SUPERMERCADO OSTERNACH	312956	1.206,54						18/05/2022	15/06/2022	
45112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	239 - SUPERMERCADO IAPO	312957	1.678,14						18/05/2022	08/06/2022	
45110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3806 - SIMONE CAMARGO CONFEITARIA	312958	115,00						18/05/2022	01/06/2022	
45107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4067 - PAN.SAO JOSÉ	312959	513,77						18/05/2022	01/06/2022	
45111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4116 - PANF QUINTEL	312960	885,87						18/05/2022	15/06/2022	
45108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2530 - FANELLI ATACAREJO	312961	119,85						18/05/2022	08/06/2022	
45109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2530 - FANELLI ATACAREJO	312962	224,46						18/05/2022	08/06/2022	
45113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3553 - FABIANA APARECIDA BITENCOURT	312963	115,85						18/05/2022	08/06/2022	
45065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	312964	590,90						18/05/2022	14/06/2022	
45115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3612 - POP SUPERMERCADO	312965	363,32						18/05/2022	08/06/2022	
45117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	246 - RIZOLAR	312966	1.536,96						18/05/2022	08/06/2022	
45118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	244 - RONI CARDOSO	312967	381,30						18/05/2022	15/06/2022	
45119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	312968	429,66						18/05/2022	15/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
45120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	215 - PRIOTTO 3	312969	286,20						18/05/2022	15/06/2022	
45121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3878 - PRIOTTO 4	312970	143,88						18/05/2022	15/06/2022	
45122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2765 - MERCADO MURICRI	312971	377,78						18/05/2022	08/06/2022	
45123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2593 - PANIFICADORA DEGUSTE DELICIA	312972	143,44						18/05/2022	01/06/2022	
45124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2064 - PANIFICADORA GRACIANOS	312973	100,89						18/05/2022	01/06/2022	
45126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	312974	3.264,68						18/05/2022	22/06/2022	
45127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	312975	2.303,16						18/05/2022	22/06/2022	
45129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4060 - PANIF E CONF DO LAGO	312976	99,60						18/05/2022	01/06/2022	
45130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2673 - KI SONHO	312977	238,00						18/05/2022	08/06/2022	
45131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3754 - DISTRIBUIDORA ACACIA	312978	331,80						18/05/2022	08/06/2022	
45133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2378 - MERCADO ESQUINAO	312979	422,90						18/05/2022	08/06/2022	
45134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3726 - SHALOM ADONAI MERCADO	312980	145,90						18/05/2022	08/06/2022	
45135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1792 - OFICINA DO PAO	312981	191,10						18/05/2022	15/06/2022	
45136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3095 - PANIFICADORA DOCE SABOR	312982	108,70						18/05/2022	08/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
45137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3739 - PAO MATTOS	312983	554,25						18/05/2022	01/06/2022	
45138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3431 - ADRIANO SALGADOS	312984	324,65						18/05/2022	08/06/2022	
45139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3312 - PAVUK CONGELADOS	312985	257,30						18/05/2022	08/06/2022	
45140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	312986	202,20						18/05/2022	08/06/2022	
45141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1793 - KELVE SUPERMERCADO	312987	253,78						18/05/2022	08/06/2022	
45142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3469 - PANIF.EMPORIO DO PAO	312988	149,95						18/05/2022	01/06/2022	
45143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1732 - MISTER PAO I	312989	117,90						18/05/2022	01/06/2022	
45144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	312990	497,63						18/05/2022	08/06/2022	
45145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	132 - RICKLI ARAPOTI	312991	3.599,22						18/05/2022	22/06/2022	
45146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	312992	7.681,38						18/05/2022	22/06/2022	
45153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	157 - PANIF.TRIGO DE OURO	312993	283,44						18/05/2022	25/05/2022	
45155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	922 - PANIFICADORA PREMIUM	312994	1.557,45						18/05/2022	08/06/2022	
45152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2246 - SUP. KELVE 3	312995	1.413,39						18/05/2022	15/06/2022	
45156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3265 - PAO DA HORA	312996	184,70						18/05/2022	08/06/2022	

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										
45157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3460 - PANIFICADORA OLIVEIRA	312997	618,29						18/05/2022	01/06/2022	
45160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3558 - PANIFICADORA E CONF PORTAL DAS	312998	253,50						18/05/2022	01/06/2022	
45149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3581 - LEILA'S LANCHONETE E MARMITARI	312999	227,90						18/05/2022	01/06/2022	
45159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3655 - PANIFICADORA SABORES DO TRIGO	313000	644,00						18/05/2022	01/06/2022	
45158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3684 - PANIFICADORA KI PAO	313001	178,72						18/05/2022	08/06/2022	
45150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3693 - BIG PAO	313002	393,05						18/05/2022	08/06/2022	
45163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3776 - MH SUPERMERCADOS 03	313003	277,80						18/05/2022	15/06/2022	
45148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3928 - M E MATOS DE OLIVEIRA PANIFICA	313004	157,50						18/05/2022	01/06/2022	
45151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4087 - BEM MARIA	313005	173,69						18/05/2022	01/06/2022	
45147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4109 - CONFEITARIA PEROLA	313006	144,80						18/05/2022	01/06/2022	
45162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4117 - SUPERMERCADO DALAQUA	313007	131,60						18/05/2022	15/06/2022	
43604 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	311648	1.879,15	1.879,15					14/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
43758 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1769 - CAFE E CHOCOLATE	311787	312,95	328,56		15,61			19/04/2022	10/05/2022	20/05/2022
43920 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2524 - BELLA PANI	311924	322,21	335,07		12,86			22/04/2022	13/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
43962 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3682 - DOCES DELICIAS	311964	392,60	404,38		11,78			25/04/2022	16/05/2022	20/05/2022
44015 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	713 - PANIFICADORA ITALIANO	312011	687,20	705,52		18,32			26/04/2022	17/05/2022	20/05/2022
44029 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3698 - PANIF DOCE SABOR	312024	342,72	351,85		9,13			26/04/2022	17/05/2022	20/05/2022
44030 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4084 - DELICIA E CIA	312025	269,20	282,68		13,48			26/04/2022	10/05/2022	20/05/2022
44152 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	252 - PANIF FACCHINELO	312128	147,80	147,80					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
44157 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	312129	3.118,21	3.118,21					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
44156 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	312130	3.035,32	3.035,32					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
44151 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	312131	1.472,66	1.472,66					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
44159 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2089 - PANIFICADORA Q DELICIA	312132	1.229,18	1.229,18					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
44161 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3437 - SUPERMERCADO BRASAO	312137	426,85	426,85					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
44177 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	101 - SUPERMERCADO MANFRON	312150	2.506,96	2.506,96					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
44179 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	312152	964,60	964,60					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
44183 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1969 - MERCADO SUPER CIPA	312158	552,25	552,25					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
44332 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3767 - MERCADO IDEAL	312288	165,40	169,80		4,40			03/05/2022	17/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
44366 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4084 - DELICIA E CIA	312311	347,70	356,97		9,27				03/05/2022	17/05/2022	20/05/2022
44429 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3806 - SIMONE CAMARGO CONFEITARIA	312369	302,30	309,35		7,05				04/05/2022	18/05/2022	20/05/2022
44488 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3462 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA APA	312418	370,11	378,74		8,63				04/05/2022	18/05/2022	20/05/2022
44514 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3060 - PANIFICADORA FRANCINE 1	312440	152,21	152,21						05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
44515 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3712 - D ROSE PAES E DOCES	312442	254,24	254,24						05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
44525 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4097 - ROSELI GONCALVES LOPES 0280056	312451	130,00	130,00						05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
44548 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3044 - PANIFICADORA SOLEY	312472	471,60	471,60						05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
44554 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4090 - KIKA PAO DIVINÉIA	312476	393,34	393,34						05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
44625 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2902 - LOCALIZE PAINEIS	312539	350,12	350,12						09/05/2022	23/05/2022	20/05/2022
44749 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	126 - PANIFICADORA ANTUNES	312642	207,10	211,93		4,83				11/05/2022	18/05/2022	20/05/2022
44884 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2563 - PANIFICADORA NOSSA S. FATIMA	312763	598,95	598,95						12/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
45017 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3179 - PANIFICADORA AVENIDA	312881	277,29	277,29						17/05/2022	07/06/2022	20/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.680,22
Valor Total Pago.....: R\$	21.856,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	115,36
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 29												
Qtd. Boletos Registrados.....: 81												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 012-BB, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$21971,55