

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
43053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	58 - PANIFICADORA SURPRESA	311172	67,00						05/04/2022	26/04/2022	
43058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	311173	973,80						05/04/2022	19/04/2022	
43060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	311174	562,45						05/04/2022	19/04/2022	
43061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2618 - PANIFICADORA ROYALE	311175	112,92						05/04/2022	26/04/2022	
43059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2723 - PANIFICADORA FAMILIA SOUZA	311176	89,90						05/04/2022	12/04/2022	
43057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3308 - SORVETERIA PORTAL DO LAGO	311177	133,35						05/04/2022	26/04/2022	
43054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3815 - DIPAVLOVA	311178	167,60						05/04/2022	19/04/2022	
43056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3937 - COLOMBU'S CAKES	311179	178,50						05/04/2022	12/04/2022	
43077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3044 - PANIFICADORA SOLEY	311180	530,72						05/04/2022	19/04/2022	
43072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3060 - PANIFICADORA FRANCINE 1	311181	114,02						05/04/2022	19/04/2022	
43078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3420 - SUPERMERCADO MENIN	311182	1.073,46						05/04/2022	19/04/2022	
43079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3725 - MASSAS DO SUL	311183	123,97						05/04/2022	19/04/2022	
43074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3850 - PANIFIADORA ANTONINA	311184	636,49						05/04/2022	19/04/2022	
43075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3852 - PANIFICADORA E CONF. PAO NOSSO	311185	116,50						05/04/2022	19/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
43073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3853 - SÔ DIAS	311186	234,28						05/04/2022	26/04/2022	
43064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3879 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	311187	446,02						05/04/2022	03/05/2022	
43065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3880 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	311188	1.108,61						05/04/2022	03/05/2022	
43066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3882 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	311189	882,56						05/04/2022	03/05/2022	
43067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3883 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	311190	873,71						05/04/2022	03/05/2022	
43068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3884 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	311191	76,10						05/04/2022	03/05/2022	
43069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3885 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	311192	1.141,29						05/04/2022	03/05/2022	
43070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3886 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	311193	386,27						05/04/2022	03/05/2022	
43071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3936 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS FILIA	311194	612,61						05/04/2022	03/05/2022	
43076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3983 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BAR	311195	358,91						05/04/2022	26/04/2022	
43082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	282 - PANIF SANTIAGO	311196	708,88						05/04/2022	26/04/2022	
43086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3179 - PANIFICADORA AVENIDA	311197	118,98						05/04/2022	26/04/2022	
43087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3256 - PANIFICADORA KOZAK	311198	450,47						05/04/2022	26/04/2022	
43081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3440 - SABOR CASEIRO	311199	499,10						05/04/2022	26/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
43088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3698 - PANIF DOCE SABOR	311200	395,78						05/04/2022	26/04/2022	
43084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	311201	4.460,66						05/04/2022	26/04/2022	
43085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	311202	299,00						05/04/2022	26/04/2022	
43094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	311203	2.812,80						05/04/2022	03/05/2022	
43095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	311204	3.666,50						05/04/2022	03/05/2022	
43096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	311205	2.951,00						05/04/2022	03/05/2022	
43091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	377 - MERCADO ELITE	311206	600,50						05/04/2022	26/04/2022	
43089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1207 - PANIFICADORA REQUINTE	311207	1.014,00						05/04/2022	26/04/2022	
43092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	311208	1.801,00						05/04/2022	26/04/2022	
43097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	311209	4.171,60						05/04/2022	03/05/2022	
43098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	311210	1.756,30						05/04/2022	03/05/2022	
43099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2258 - HELENA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA	311211	179,90						05/04/2022	26/04/2022	
43090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2317 - MERCADO BOA VISTA	311212	311,20						05/04/2022	26/04/2022	
43100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	287 - MERCADO BARAO	311213	128,89						05/04/2022	26/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
43103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	360 - SUP.FRANCO	311214	1.267,60						05/04/2022	26/04/2022	
43104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	311215	199,20						05/04/2022	26/04/2022	
43102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	311216	1.411,47						05/04/2022	03/05/2022	
43105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2227 - PANIFICADORA ESTRELA	311217	2.138,60						05/04/2022	26/04/2022	
43101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2826 - SUPERMERCADO ZALESKI	311218	227,88						05/04/2022	26/04/2022	
43106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2765 - MERCADO MURICRI	311219	160,50						05/04/2022	26/04/2022	
43107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2455 - PADARIA DO BENTO	311220	353,69						05/04/2022	26/04/2022	
43108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3785 - SUPERMERCADO OSTERNACH	311221	349,40						05/04/2022	03/05/2022	
43109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2064 - PANIFICADORA GRACIANOS	311222	133,90						05/04/2022	19/04/2022	
43111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3283 - PANIF SANTA BARBARA	311223	190,80						05/04/2022	19/04/2022	
43112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1870 - ANILA LANCHERIA	311224	481,96						05/04/2022	19/04/2022	
43113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	311225	675,36						05/04/2022	26/04/2022	
43114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	903 - IVASKO - VICENTE	311226	1.183,66						05/04/2022	26/04/2022	
43115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1307 - IVASKO - DONA NOCA	311227	1.586,18						05/04/2022	26/04/2022	

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										
43116 02	NF 02	2347 - IVASKO - GETULIO Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311228	153,62						05/04/2022	26/04/2022	
43117 02	NF 02	2159 - IVASKO - NEW Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311229	886,39						05/04/2022	26/04/2022	
43118 02	NF 02	299 - PANIF.SANTA TEREZINHA Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311230	320,34						05/04/2022	26/04/2022	
43120 02	NF 02	300 - IND DE PAES D BARRA Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311231	264,50						05/04/2022	26/04/2022	
43121 02	NF 02	3683 - MERCADO POPULAR Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311232	84,68						05/04/2022	26/04/2022	
43122 02	NF 02	3599 - PANF PAO DE MEL Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311233	252,92						05/04/2022	26/04/2022	
43123 02	NF 02	3500 - INDUSTRIA DE PAO Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311234	460,16						05/04/2022	26/04/2022	
43124 02	NF 02	3841 - MERCADO BRUDTOLIN Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311235	237,90						05/04/2022	26/04/2022	
43125 02	NF 02	4008 - PANIFICADORA SAMUKA Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311236	360,32						05/04/2022	19/04/2022	
43126 02	NF 02	4034 - SUPER MAR -CAIOBA Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311237	636,13						05/04/2022	10/05/2022	
43127 02	NF 02	3829 - PANIFICADORA E CONFEITARIA JÚN Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311238	143,28						05/04/2022	19/04/2022	
43128 02	NF 02	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311239	395,00						05/04/2022	26/04/2022	
43129 02	NF 02	2164 - SUP. REALEZA Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311240	725,11						05/04/2022	26/04/2022	
43130 02	NF 02	2070 - PANIFICADORA CASEIRA Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	311241	65,55						05/04/2022	26/04/2022	

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										
43131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2618 - PANIFICADORA ROYALE	311242	81,80						05/04/2022	26/04/2022	
43132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4099 - GI DOCES	311243	305,95						05/04/2022	12/04/2022	
43133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2711 - BROT E CAFÉ	311244	123,90						05/04/2022	26/04/2022	
43134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2164 - SUP. REALEZA	311245	255,20						05/04/2022	26/04/2022	
43135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4084 - DELICIA E CIA	311246	151,60						05/04/2022	19/04/2022	
43136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3532 - SUPER PG	311247	313,60						05/04/2022	26/04/2022	
43137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	20 - PANIFICADORA PRINCESA	311248	331,40						05/04/2022	26/04/2022	
43138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3446 - PANIFICADORA EMPORIO	311249	237,50						05/04/2022	26/04/2022	
43139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2068 - MERCADO JS	311250	51,60						05/04/2022	26/04/2022	
43140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	311251	56,00						05/04/2022	12/04/2022	
43141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3951 - MAGIA DOS COOKIES	311252	131,60						05/04/2022	19/04/2022	
43142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2227 - PANIFICADORA ESTRELA	311253	767,52						05/04/2022	26/04/2022	
41529 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3827 - SUPERMERCADOALS TRIUNFO	310096	1.152,22	1.202,14		49,92			02/03/2022	30/03/2022	07/04/2022
41567 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	310113	3.508,65	3.508,65					02/03/2022	06/04/2022	07/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41568 06	NF 06-Liquidação Normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS 01-Liquidação normal	310114	2.557,56	2.557,56					02/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
41594 06	NF 06-Liquidação Normal	132 - RICKLI ARAPOTI 01-Liquidação normal	310118	1.519,42	1.519,42					02/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
41595 06	NF 06-Liquidação Normal	112 - RICKLI JAGUARIAIVA 01-Liquidação normal	310119	3.355,44	3.355,44					02/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
41907 06	NF 06-Liquidação Normal	4068 - SUPERMERCADO MERKAGEL 01-Liquidação normal	310215	528,00	528,00					09/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
41920 06	NF 06-Liquidação Normal	244 - RONI CARDOSO 01-Liquidação normal	310226	1.090,04	1.090,04					09/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
41935 06	NF 06-Liquidação Normal	3776 - MH SUPERMERCADOS 03 01-Liquidação normal	310232	314,50	314,50					09/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
41942 06	NF 06-Liquidação Normal	2246 - SUP. KELVE 3 01-Liquidação normal	310234	3.559,05	3.559,05					09/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
41904 06	NF 06-Liquidação Normal	4047 - KELVE - SIQUEIRA CAMPOS 01-Liquidação normal	310334	968,80	968,80					14/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42083 06	NF 06-Liquidação Normal	3682 - DOCES DELICIAS 01-Liquidação normal	310361	558,70	573,59		14,89			14/03/2022	04/04/2022	07/04/2022
42156 06	NF 06-Liquidação Normal	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS 01-Liquidação normal	310411	227,80	227,80					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42147 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO 01-Liquidação normal	310413	1.571,90	1.571,90					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42155 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUP. KELVE 01-Liquidação normal	310414	1.700,81	1.700,81					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42151 06	NF 06-Liquidação Normal	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR 01-Liquidação normal	310415	1.473,29	1.473,29					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42157 06	NF 06-Liquidação Normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU 01-Liquidação normal	310416	2.792,53	2.792,53					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022

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										
42153 06	NF 06-Liquidação Normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA 01-Liquidação normal	310417	2.144,18	2.144,18					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42175 06	NF 06-Liquidação Normal	287 - MERCADO BARAO 01-Liquidação normal	310434	192,10	192,10					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42179 06	NF 06-Liquidação Normal	360 - SUP.FRANCO 01-Liquidação normal	310435	2.286,60	2.286,60					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42176 06	NF 06-Liquidação Normal	361 - RESTAURANTE GIRASSOL 01-Liquidação normal	310436	164,86	164,86					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42186 06	NF 06-Liquidação Normal	1474 - MERC. NOVA HOLANDA 01-Liquidação normal	310438	522,74	522,74					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42183 06	NF 06-Liquidação Normal	3990 - CANTINHO DO PÃO 01-Liquidação normal	310443	309,20	309,20					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42200 06	NF 06-Liquidação Normal	3483 - PANIFICADORA PAO QUENTE 01-Liquidação normal	310450	298,30	298,30					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42206 06	NF 06-Liquidação Normal	3398 - 10 PASTEIS JAGUARIAIVA 01-Liquidação normal	310453	52,60	52,60					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42208 06	NF 06-Liquidação Normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL 01-Liquidação normal	310455	488,04	488,04					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42209 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO 01-Liquidação normal	310456	73,50	73,50					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42216 06	NF 06-Liquidação Normal	995 - MERCEARIA E PADARIA TIO JOAO 01-Liquidação normal	310463	222,55	222,55					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42217 06	NF 06-Liquidação Normal	2378 - MERCADO ESQUINAO 01-Liquidação normal	310464	1.030,60	1.030,60					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42219 06	NF 06-Liquidação Normal	458 - MERCEARIA NUNES 01-Liquidação normal	310466	67,90	67,90					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42222 06	NF 06-Liquidação Normal	239 - SUPERMERCADO IAPO 01-Liquidação normal	310469	2.914,68	2.914,68					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42226 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	310473	434,52	434,52					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42228 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	246 - RIZOLAR	310474	135,81	135,81					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42229 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	246 - RIZOLAR	310475	1.163,81	1.163,81					16/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42192 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3460 - PANIFICADORA OLIVEIRA	310535	324,02	338,06		14,04			18/03/2022	30/03/2022	07/04/2022
42473 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3624 - PAO QUENTE CONFEITARIA E CAFE	310690	284,90	284,90					23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42477 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3695 - CAFE CREMOSO	310691	407,40	407,40					23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42491 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	402 - LUCIANE FERREIRA BORBA	310697	312,60	312,60					23/03/2022	13/04/2022	07/04/2022
42497 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3462 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA APA	310706	260,85	260,85					23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42498 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3543 - CONFEITEIRA ANA LUCIA	310710	79,87	83,35		3,48			23/03/2022	30/03/2022	07/04/2022
42520 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3428 - DOCE TRADICAO	310728	359,31	359,31					23/03/2022	06/04/2022	07/04/2022
42576 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4088 - SENAC CASTRO	310774	115,70	115,70					24/03/2022	07/04/2022	07/04/2022
42795 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3861 - CASA DOCE	310960	208,00	212,85		4,85			29/03/2022	05/04/2022	07/04/2022
42887 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	157 - PANIF.TRIGO DE OURO	311032	440,90	440,90					30/03/2022	06/04/2022	07/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 42.208,05
 Valor Total Pago.....: R\$ 42.385,10

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 Juros e Multa.....: R\$	87,18
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 43	
Qtd. Boletos Registrados.....: 82	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 012-BB, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$42472,28