

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										
43223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3553 - FABIANA APARECIDA BITENCOURT	311319	127,10						07/04/2022	28/04/2022	
43228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	377 - MERCADO ELITE	311320	194,80						07/04/2022	28/04/2022	
43227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2744 - MERCADO E PADARIA WORUBY	311321	149,20						07/04/2022	28/04/2022	
43234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	248 - LARISSA CENTER	311322	2.140,27						07/04/2022	12/05/2022	
43238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	338 - SUPERMERCADO BLUM	311323	1.291,92						07/04/2022	28/04/2022	
43233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	502 - PANIFICADORA XAVIER	311324	1.061,35						07/04/2022	28/04/2022	
43232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	311325	2.969,99						07/04/2022	28/04/2022	
43231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1365 - APAE - IPIRANGA	311326	301,78						07/04/2022	28/04/2022	
43237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	311327	2.470,98						07/04/2022	28/04/2022	
43240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1783 - EURICH	311328	925,53						07/04/2022	21/04/2022	
43235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1994 - LARISSA - 2	311329	2.217,99						07/04/2022	12/05/2022	
43236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2089 - PANIFICADORA Q DELICIA	311330	1.525,09						07/04/2022	28/04/2022	
43230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2314 - COMERCIAL SANTA ANA	311331	257,02						07/04/2022	28/04/2022	
43239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO	311332	855,68						07/04/2022	14/04/2022	

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										
43229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3011 - PANIFICADORA CAFE L'AMOUR	311333	140,86						07/04/2022	28/04/2022	
43241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	311334	292,00						07/04/2022	28/04/2022	
43245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3879 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	311335	93,20						07/04/2022	05/05/2022	
43246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3880 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	311336	186,40						07/04/2022	05/05/2022	
43247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3882 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	311337	1.583,63						07/04/2022	05/05/2022	
43248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3883 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	311338	1.590,36						07/04/2022	05/05/2022	
43249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3885 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	311339	1.194,11						07/04/2022	05/05/2022	
43250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3886 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	311340	514,93						07/04/2022	05/05/2022	
43243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3897 - CAROL E CASTRO	311341	170,28						07/04/2022	21/04/2022	
43251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3936 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS FILIA	311342	654,20						07/04/2022	05/05/2022	
43242 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4046 - PANIFICADORA VO NICE	311343	156,43						07/04/2022	21/04/2022	
43252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4098 - SORVETES DA BIBI	311344	442,96						07/04/2022	21/04/2022	
43254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3409 - PANIFICADORA SONHO MEU	311345	287,51						07/04/2022	21/04/2022	
43255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	103 - SUPERM.BLUM	311346	3.736,35						07/04/2022	05/05/2022	

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										
43256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1769 - CAFE E CHOCOLATE	311347	393,18						07/04/2022	28/04/2022	
43258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	104 - SUPERM TRIANGULO	311348	1.064,80						07/04/2022	28/04/2022	
43259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2474 - CANTINHO DO LANCHE	311349	418,97						07/04/2022	28/04/2022	
43260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3384 - ERICA SILVA BOLOS E DOCES	311350	136,90						07/04/2022	21/04/2022	
43261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2877 - PADARIA ZAMILIAN	311351	83,90						07/04/2022	21/04/2022	
43262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3829 - PANIFICADORA E CONFEITARIA JÚN	311352	524,70						07/04/2022	21/04/2022	
43263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	311353	683,90						07/04/2022	05/05/2022	
43264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2256 - PANIF. PREMEATA	311354	334,50						07/04/2022	28/04/2022	
43265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2563 - PANIFICADORA NOSSA S. FATIMA	311355	325,40						07/04/2022	14/04/2022	
43266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3532 - SUPER PG	311356	297,60						07/04/2022	28/04/2022	
41989 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	310275	638,90	653,80		14,90			10/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
42005 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	310289	395,88	395,88					11/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42006 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4004 - SUPERMERCADO REVIWER	310291	643,89	643,89					11/03/2022	10/04/2022	11/04/2022
42025 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	187 - SUP LOBASCZ	310294	1.164,05	1.164,05					11/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42012 06	NF 06-Liquidação Normal	3288 - LOBASCZ ATACADO	310308	768,04	768,04						11/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42031 06	NF 06-Liquidação Normal	3689 - SUPERMERCADO NAGASSAWA	310321	91,50	91,50						11/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42148 06	NF 06-Liquidação Normal	1445 - FABIOLA PANIFICADORA	310412	425,82	437,17		11,35				16/03/2022	06/04/2022	11/04/2022
42180 06	NF 06-Liquidação Normal	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	310437	1.109,68	1.139,27		29,59				16/03/2022	06/04/2022	11/04/2022
42307 06	NF 06-Liquidação Normal	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	310537	3.399,00	3.399,00						18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42315 06	NF 06-Liquidação Normal	790 - PANIFICADORA VITORIA REAL	310539	487,88	487,88						18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42304 06	NF 06-Liquidação Normal	1681 - SUP. LIDER	310541	697,61	697,61						18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42305 06	NF 06-Liquidação Normal	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	310544	658,50	658,50						18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42308 06	NF 06-Liquidação Normal	2690 - SUP. BOI GORDO	310545	380,75	380,75						18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42300 06	NF 06-Liquidação Normal	3166 - SUPERSAM	310546	336,13	336,13						18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42297 06	NF 06-Liquidação Normal	3278 - BOOKAFE	310547	274,30	274,30						18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42306 06	NF 06-Liquidação Normal	3548 - SMART SUPERMERCADO	310549	310,40	310,40						18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42309 06	NF 06-Liquidação Normal	528 - MURICRIS	310550	508,62	508,62						18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42310 06	NF 06-Liquidação Normal	528 - MURICRIS	310551	840,36	840,36						18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42318 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2000 - SUPERMERCADO BRONGIEL	310552	178,92	178,92					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42320 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	2681 - PANF ZANETTI	310553	228,88	228,88					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42323 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	310555	577,35	577,35					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42322 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3452 - MARIANO ATACADISTA	310556	495,00	495,00					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42321 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3895 - KI PAO	310559	318,60	318,60					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42332 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3679 - PANIFICADORA PAO DE MEL	310564	155,93	155,93					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42329 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3684 - PANIFICADORA KI PAO	310565	146,71	146,71					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42335 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3674 - PANIFICADORA DA NICE	310567	202,56	202,56					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42336 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3903 - PADARIA DEGUSTE	310568	197,33	197,33					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42342 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3810 - MERCEARIA ANDRADE	310574	284,85	284,85					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42343 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3423 - PANF. LAGO AZUL	310575	276,00	276,00					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42351 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1439 - PANIFICADORA N. S. APARECIDA	310582	76,50	76,50					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42303 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3821 - MERCADO VILAS BOAS	310684	417,02	417,02					22/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42484 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3468 - PANIF. CONF. SOUZA	310705	370,04	379,90		9,86			23/03/2022	06/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42594 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3854 - PANIFICADORA ZERO HORA	310790	110,38	112,95		2,57			24/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
42590 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	4046 - PANIFICADORA VO NICE	310804	81,16	83,05		1,89			24/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
42639 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3475 - PANIFICADORA PAO DE MEL	310826	400,80	400,80					25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42637 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3592 - PANIFICADORA SÃO DOMINGOS	310828	355,80	355,80					25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42640 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3615 - PANIFICADORA SUPER PÃO	310829	295,20	295,20					25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42638 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3718 - PANIFICADORA E CONFEITARIA KI-	310831	325,30	325,30					25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42648 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3863 - HOTEL DORIZZON	310842	279,26	279,26					25/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
42716 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1902 - BOLACHAS LORI	310896	799,08	825,70		26,62			28/03/2022	04/04/2022	11/04/2022
42745 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3179 - PANIFICADORA AVENIDA	310915	235,57	235,57					29/03/2022	19/04/2022	11/04/2022
42794 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	300 - IND DE PAES D BARRA	310959	755,42	755,42					29/03/2022	19/04/2022	11/04/2022
42796 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3500 - INDUSTRIA DE PAO	310961	514,06	514,06					29/03/2022	12/04/2022	11/04/2022
42957 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	1554 - SUPERCENTRAL	311093	1.129,45	1.129,45					01/04/2022	08/04/2022	11/04/2022
43120 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	300 - IND DE PAES D BARRA	311231	264,50	264,50					05/04/2022	26/04/2022	11/04/2022
43123 06	NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal	3500 - INDUSTRIA DE PAO	311234	460,16	460,16					05/04/2022	26/04/2022	11/04/2022

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\$	23.063,14											
Valor Total Pago.....:	R\$	23.256,06											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	96,78											
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		46											
Qtd. Boletos Registrados.....:		38											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 012-BB, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$23352,84