

| 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 | | | | | | | | | | |
| 43421 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2673 - KI SONHO | 311494 | 441,60 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43422 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 418 - ELIZETE OLENISKI BASSO | 311495 | 221,96 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43430 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 252 - PANIF FACCHINELO | 311496 | 74,59 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43423 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 502 - PANIFICADORA XAVIER | 311497 | 415,77 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43427 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO | 311498 | 715,02 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43429 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1783 - EURICH | 311499 | 778,03 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43426 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2089 - PANIFICADORA Q DELICIA | 311500 | 969,38 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43428 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2148 - ACOUGUE CUPIM | 311501 | 473,09 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43436 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2474 - CANTINHO DO LANCHE | 311502 | 217,04 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43435 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO | 311503 | 366,17 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43431 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3409 - PANIFICADORA SONHO MEU | 311504 | 135,31 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43432 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 338 - SUPERMERCADO BLUM | 311505 | 241,84 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43433 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 338 - SUPERMERCADO BLUM | 311506 | 4.415,00 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43434 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 338 - SUPERMERCADO BLUM | 311507 | 526,83 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 43439 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 377 - MERCADO ELITE | 311508 | 670,10 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43443 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 418 - ELIZETE OLENISKI BASSO | 311509 | 112,89 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43440 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO | 311510 | 2.032,60 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43437 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1969 - MERCADO SUPER CIPA | 311511 | 643,90 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43442 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3118 - PANIFICADORA DOIS IRMÃOS | 311512 | 55,89 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43444 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA | 311513 | 573,40 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43438 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 4110 - FACULDADE DO LANCHE | 311514 | 504,85 | | | | | | 12/04/2022 | 19/04/2022 | |
| 43445 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2821 - KELVE - CARLOPOLIS | 311515 | 1.217,57 | | | | | | 12/04/2022 | 10/05/2022 | |
| 43446 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3265 - PAO DA HORA | 311516 | 173,60 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43453 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3044 - PANIFICADORA SOLEY | 311517 | 213,14 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43456 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3109 - PANIFICADORA ALIANCE | 311518 | 212,09 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43452 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3420 - SUPERMERCADO MENIN | 311519 | 565,73 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43449 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3725 - MASSAS DO SUL | 311521 | 227,18 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43454 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3841 - MERCADO BRUDTOLIN | 311522 | 299,81 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 43451 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3871 - DINO'S COFFE | 311523 | 258,00 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43455 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 4008 - PANIFICADORA SAMUKA | 311524 | 410,94 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43450 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 4066 - ESQUINA DO PAO PADARIA E CONFEE | 311525 | 196,82 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43463 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 126 - PANIFICADORA ANTUNES | 311526 | 500,15 | | | | | | 12/04/2022 | 19/04/2022 | |
| 43466 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS | 311527 | 499,20 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43457 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1515 - SUPERMERCADO MELLO | 311528 | 1.312,61 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43460 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2067 - SUP. KELVE | 311529 | 2.069,80 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43465 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2210 - SUPERMERCADO JUNIOR | 311530 | 2.293,06 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43461 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2312 - MISTER PAO II | 311531 | 419,50 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43462 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2716 - SUPERMERCADO LEAL | 311532 | 573,08 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43464 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA | 311533 | 4.740,90 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43458 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3345 - PANIFICADORA AVENIDA | 311534 | 431,60 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43467 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3739 - PAO MATTOS | 311535 | 312,05 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43468 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3640 - PADARIA E DOCERIA SOL DA TARDE | 311536 | 279,81 | | | | | | 12/04/2022 | 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 | | | | | | | | | | |
| 43469 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 311537 | 470,94 | | | | | | 12/04/2022 | 17/05/2022 | |
| 43470 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3853 - SÔ DIAS | 311538 | 165,00 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43471 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3437 - SUPERMERCADO BRASAO | 311539 | 303,92 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43472 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3927 - PANIFICADORA CHATEAUBRIAND | 311540 | 205,92 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43473 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3027 - SUPERMERCADO BRASÃO | 311541 | 386,38 | | | | | | 12/04/2022 | 17/05/2022 | |
| 43474 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 4039 - SUPERMERCADO - CENTRO 5 | 311542 | 304,36 | | | | | | 12/04/2022 | 17/05/2022 | |
| 43475 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 4037 - SUPERMAR - FLAMINGO 4 | 311543 | 946,75 | | | | | | 12/04/2022 | 17/05/2022 | |
| 43476 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 4036 - SUPERMAR - PRAIA DE LESTE 3 | 311544 | 136,86 | | | | | | 12/04/2022 | 17/05/2022 | |
| 43477 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 4035 - SUPER MAR -IPANEMA 2 | 311545 | 175,92 | | | | | | 12/04/2022 | 17/05/2022 | |
| 43478 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 4034 - SUPER MAR -CAIOBA | 311546 | 366,90 | | | | | | 12/04/2022 | 17/05/2022 | |
| 43479 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI | 311547 | 503,42 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43481 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3359 - VIRA FESTA SALGADINHOS | 311548 | 118,40 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43483 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 723 - SUPERMERCADO FERREIRA | 311549 | 323,27 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43484 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU | 311550 | 3.779,99 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 43485 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1732 - MISTER PAO I | 311551 | 166,45 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43486 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1445 - FABIOLA PANIFICADORA | 311552 | 57,40 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43487 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1793 - KELVE SUPERMERCADO | 311553 | 839,33 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43488 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 4053 - VANESSA | 311554 | 602,40 | | | | | | 12/04/2022 | 19/04/2022 | |
| 43489 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA | 311555 | 113,60 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43501 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 157 - PANIF.TRIGO DE OURO | 311556 | 1.102,18 | | | | | | 12/04/2022 | 19/04/2022 | |
| 43502 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 922 - PANIFICADORA PREMIUM | 311557 | 1.341,29 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43504 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2246 - SUP. KELVE 3 | 311558 | 1.587,58 | | | | | | 12/04/2022 | 10/05/2022 | |
| 43493 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3266 - PANIFICADORA REAL | 311559 | 454,50 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43497 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3470 - PANIFICADORA QPAO | 311560 | 359,44 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43496 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3518 - PANIFICADORA BAGUETE DE OURO | 311561 | 305,09 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43494 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3595 - SUPERMERCADO DALAQUA | 311562 | 671,40 | | | | | | 12/04/2022 | 10/05/2022 | |
| 43490 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3701 - PANIFICADORA ESTRELA DA MANHA | 311563 | 279,30 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43492 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3995 - PANIFICADORA E LANCHONETE DA E | 311564 | 211,45 | | | | | | 12/04/2022 | 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 |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 43506 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 103 - SUPERM.BLUM | 311565 | 1.042,64 | | | | | | 12/04/2022 | 10/05/2022 | |
| 43513 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 104 - SUPERM TRIANGULO | 311566 | 1.861,89 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43508 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 248 - LARISSA CENTER | 311567 | 3.577,79 | | | | | | 12/04/2022 | 17/05/2022 | |
| 43512 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1219 - SUPERMERCADO CANTERI | 311568 | 1.747,12 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43505 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1365 - APAE - IPIRANGA | 311569 | 284,43 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43507 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1994 - LARISSA - 2 | 311570 | 2.447,95 | | | | | | 12/04/2022 | 17/05/2022 | |
| 43511 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2722 - PANIFICADORA COSTA | 311571 | 80,07 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43515 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2877 - PADARIA ZAMILIAN | 311572 | 292,80 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43509 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3206 - COMERCIAL EVOLUCENTER EIRELI | 311573 | 2.152,82 | | | | | | 12/04/2022 | 17/05/2022 | |
| 43516 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3384 - ERICA SILVA BOLOS E DOCES | 311574 | 122,10 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43514 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3416 - DOCES E DOCURAS | 311575 | 152,70 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43517 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3745 - MUZEKA PANIFICADORA | 311576 | 241,00 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43518 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2378 - MERCADO ESQUINAO | 311577 | 610,45 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43519 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1700 - MERCADO LENIAR | 311578 | 376,50 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 43522 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3767 - MERCADO IDEAL | 311579 | 113,00 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43524 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2500 - MERCADO SAO JOAO | 311580 | 685,20 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43525 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1971 - PANIFICADORA DA MARIA | 311581 | 2.590,80 | | | | | | 12/04/2022 | 10/05/2022 | |
| 43526 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3759 - BUFFET JANINE'S | 311582 | 164,60 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43527 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3532 - SUPER PG | 311583 | 199,00 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43528 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 3153 - QUESTAO DE COMIDA | 311584 | 125,00 | | | | | | 12/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 43529 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 2258 - HELENA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA | 311585 | 188,40 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 43530 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 338 - SUPERMERCADO BLUM | 311586 | 594,00 | | | | | | 12/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 41897 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 1792 - OFICINA DO PAO | 310205 | 259,70 | 270,98 | | 11,28 | | | 09/03/2022 | 06/04/2022 | 14/04/2022 |
| 41915 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 320 - RICKLI AGUAS MARINHAS | 310221 | 3.428,43 | 3.428,43 | | | | | 09/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 41916 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA | 310222 | 2.841,47 | 2.841,47 | | | | | 09/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 41923 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 238 - PANITEL | 310228 | 545,83 | 569,48 | | 23,65 | | | 09/03/2022 | 06/04/2022 | 14/04/2022 |
| 41950 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 132 - RICKLI ARAPOTI | 310241 | 2.480,64 | 2.480,64 | | | | | 09/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 41951 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 112 - RICKLI JAGUARIAIVA | 310242 | 6.572,96 | 6.572,96 | | | | | 09/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 42166 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2821 - KELVE - CARLOPOLIS 01-Liquidação normal | 310419 | 423,27 | 423,27 | | | | | 16/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42168 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4047 - KELVE - SIQUEIRA CAMPOS 01-Liquidação normal | 310428 | 1.402,70 | 1.402,70 | | | | | 16/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42167 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4068 - SUPERMERCADO MERKAGEL 01-Liquidação normal | 310429 | 104,90 | 104,90 | | | | | 16/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42223 06 | NF 06-Liquidação Normal | 244 - RONI CARDOSO 01-Liquidação normal | 310470 | 467,06 | 467,06 | | | | | 16/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42224 06 | NF 06-Liquidação Normal | 243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO 01-Liquidação normal | 310471 | 192,62 | 192,62 | | | | | 16/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42236 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3879 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 01-Liquidação normal | 310484 | 319,93 | 319,93 | | | | | 17/03/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42255 06 | NF 06-Liquidação Normal | 371 - SUPERMERCADO VITOR 01-Liquidação normal | 310495 | 8.262,00 | 8.262,00 | | | | | 17/03/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42286 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1769 - CAFE E CHOCOLATE 01-Liquidação normal | 310526 | 156,14 | 162,38 | | 6,24 | | | 17/03/2022 | 07/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42289 06 | NF 06-Liquidação Normal | 103 - SUPERM.BLUM 01-Liquidação normal | 310529 | 1.608,61 | 1.608,61 | | | | | 17/03/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42294 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3672 - SUPERMERCADO MELHOR PREÇO 01-Liquidação normal | 310534 | 260,00 | 260,00 | | | | | 18/03/2022 | 15/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42368 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2443 - PANIF STA CRUZ 01-Liquidação normal | 310596 | 170,00 | 174,54 | | 4,54 | | | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42384 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3682 - DOCES DELICIAS 01-Liquidação normal | 310617 | 490,85 | 503,94 | | 13,09 | | | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42480 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3265 - PAO DA HORA 01-Liquidação normal | 310686 | 166,38 | 166,38 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42470 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3466 - KIDELÍCIA CONFEITARIA E CAFÉ 01-Liquidação normal | 310687 | 319,11 | 332,91 | | 13,80 | | | 23/03/2022 | 06/04/2022 | 14/04/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 42478 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3493 - PANUTRI 01-Liquidação normal | 310689 | 1.199,04 | 1.199,04 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42492 06 | NF 06-Liquidação Normal | 146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS 01-Liquidação normal | 310696 | 308,30 | 308,30 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42488 06 | NF 06-Liquidação Normal | 723 - SUPERMERCADO FERREIRA 01-Liquidação normal | 310698 | 259,60 | 259,60 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42490 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1515 - SUPERMERCADO MELLO 01-Liquidação normal | 310699 | 1.491,12 | 1.491,12 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42482 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1793 - KELVE SUPERMERCADO 01-Liquidação normal | 310700 | 1.072,31 | 1.072,31 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42485 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2210 - SUPERMERCADO JUNIOR 01-Liquidação normal | 310701 | 853,94 | 853,94 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42486 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2716 - SUPERMERCADO LEAL 01-Liquidação normal | 310704 | 692,30 | 692,30 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42505 06 | NF 06-Liquidação Normal | 116 - PANIFICADORA NSRA DO PILLAR 01-Liquidação normal | 310711 | 325,30 | 325,30 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42504 06 | NF 06-Liquidação Normal | 458 - MERCEARIA NUNES 01-Liquidação normal | 310712 | 508,60 | 508,60 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42506 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2769 - PÃO DO LAR 01-Liquidação normal | 310716 | 203,80 | 203,80 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42509 06 | NF 06-Liquidação Normal | 287 - MERCADO BARAO 01-Liquidação normal | 310718 | 199,58 | 199,58 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42510 06 | NF 06-Liquidação Normal | 360 - SUP.FRANCO 01-Liquidação normal | 310719 | 241,50 | 241,50 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42511 06 | NF 06-Liquidação Normal | 361 - RESTAURANTE GIRASSOL 01-Liquidação normal | 310720 | 214,95 | 214,95 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42518 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1474 - MERC. NOVA HOLANDA 01-Liquidação normal | 310722 | 438,49 | 438,49 | | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 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 |
|--------------|----------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 42524 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS 01-Liquidação normal | 310730 | 447,10 | 447,10 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42525 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2446 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS 01-Liquidação normal | 310731 | 239,40 | 239,40 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42526 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2483 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS 01-Liquidação normal | 310732 | 359,40 | 359,40 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42532 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1969 - MERCADO SUPER CIPA 01-Liquidação normal | 310738 | 385,00 | 385,00 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42542 06 | NF 06-Liquidação Normal | 239 - SUPERMERCADO IAPO 01-Liquidação normal | 310739 | 2.494,08 | 2.494,08 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42540 06 | NF 06-Liquidação Normal | 246 - RIZOLAR 01-Liquidação normal | 310745 | 124,60 | 124,60 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42541 06 | NF 06-Liquidação Normal | 246 - RIZOLAR 01-Liquidação normal | 310746 | 991,55 | 991,55 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42543 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3431 - ADRIANO SALGADOS 01-Liquidação normal | 310747 | 280,85 | 280,85 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42544 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA 01-Liquidação normal | 310748 | 2.933,32 | 2.933,32 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42545 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2067 - SUP. KELVE 01-Liquidação normal | 310749 | 3.131,34 | 3.131,34 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42547 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA 01-Liquidação normal | 310750 | 125,80 | 125,80 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42548 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU 01-Liquidação normal | 310751 | 1.176,32 | 1.176,32 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42554 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1193 - ESTACAO GRILL 01-Liquidação normal | 310756 | 166,34 | 166,34 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42566 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3266 - PANIFICADORA REAL 01-Liquidação normal | 310765 | 259,10 | 270,30 | | 11,20 | | | 23/03/2022 | 06/04/2022 | 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 |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 42569 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 3537 - SUPERMERCADO BAGGIO | 310768 | 737,50 | 737,50 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42565 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 3693 - BIG PAO | 310771 | 199,55 | 199,55 | | | | | 23/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42667 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 2514 - M E E DELICERIA | 310856 | 282,70 | 282,70 | | | | | 25/03/2022 | 15/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42687 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI | 310874 | 2.848,92 | 2.848,92 | | | | | 25/03/2022 | 15/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42692 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 2514 - M E E DELICERIA | 310879 | 223,20 | 223,20 | | | | | 25/03/2022 | 15/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42784 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 3283 - PANIF SANTA BARBARA | 310950 | 205,14 | 209,92 | | 4,78 | | | 29/03/2022 | 12/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42837 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 3633 - CAFE PASTEL RESTAURANTE E PANI | 310993 | 323,80 | 323,80 | | | | | 30/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42851 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 3428 - DOCE TRADICAO | 311006 | 191,28 | 191,28 | | | | | 30/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42857 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 3806 - SIMONE CAMARGO CONFEITARIA | 311007 | 114,90 | 114,90 | | | | | 30/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42880 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 3774 - GOULART GOURMET | 311027 | 244,80 | 244,80 | | | | | 30/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42890 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 3995 - PANIFICADORA E LANCHONETE DA E | 311034 | 286,95 | 286,95 | | | | | 30/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42895 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 3877 - PLANETA PAO | 311039 | 103,33 | 103,33 | | | | | 30/03/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 42992 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 3979 - SUPERMERCADO BOI GORDO | 311126 | 303,96 | 303,96 | | | | | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 14/04/2022 |
| 43132 06 | NF 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | 4099 - GI DOCES | 311243 | 305,95 | 313,08 | | 7,13 | | | 05/04/2022 | 12/04/2022 | 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 |
|---|------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 43163 06 | NF | 3463 - PADARIA VICENTIM | 311270 | 248,90 | 248,90 | | | | | | 06/04/2022 | 20/04/2022 | 14/04/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | | | | | | | | | | | | | |
| 43165 06 | NF | 3543 - CONFEITEIRA ANA LUCIA | 311272 | 147,06 | 147,06 | | | | | | 06/04/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | | | | | | | | | | | | | |
| 43176 06 | NF | 4011 - PANIFICADORA FAMILIA GUILLI | 311284 | 117,25 | 117,25 | | | | | | 06/04/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | | | | | | | | | | | | | |
| 43187 06 | NF | 1696 - PANI LANCHES | 311289 | 164,00 | 164,00 | | | | | | 06/04/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | | | | | | | | | | | | | |
| 43210 06 | NF | 157 - PANIF.TRIGO DE OURO | 311309 | 351,35 | 351,35 | | | | | | 06/04/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 01-Liquidação normal | | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 58.996,17 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 59.231,91 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 95,71 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 67 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 92 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 012-BB, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$59327,62