

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	52765	1.017,68						05/01/2022	26/01/2022	
121630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17265 - MAYCON AVARE	52766	338,42						05/01/2022	12/01/2022	
121631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	52768	273,00						05/01/2022	19/01/2022	
121632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	52769	118,50						05/01/2022	19/01/2022	
121633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	52770	196,25						05/01/2022	19/01/2022	
121634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	52771	1.160,57						05/01/2022	12/01/2022	
121636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	52772	452,20						05/01/2022	19/01/2022	
121638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	52773	243,25						05/01/2022	19/01/2022	
121640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52774	299,57						05/01/2022	19/01/2022	
121641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52775	1.175,63						05/01/2022	02/02/2022	
121642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	52776	370,34						05/01/2022	19/01/2022	
121643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	52777	105,34						05/01/2022	19/01/2022	
121647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52778	543,46						05/01/2022	19/01/2022	
121648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	52779	653,95						06/01/2022	20/01/2022	

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										
121649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52780	289,42						06/01/2022	20/01/2022	
121650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	52781	256,31						06/01/2022	20/01/2022	
121651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	52782	1.092,49						06/01/2022	27/01/2022	
121652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	52783	1.030,85						06/01/2022	20/01/2022	
121654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	52784	555,93						06/01/2022	20/01/2022	
121655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	52785	1.094,40						06/01/2022	20/01/2022	
121656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	52786	1.369,32						06/01/2022	20/01/2022	
121657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	52787	274,05						06/01/2022	20/01/2022	
121658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	52788	198,90						06/01/2022	20/01/2022	
121661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	52789	595,54						06/01/2022	20/01/2022	
121662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	52790	460,95						06/01/2022	20/01/2022	
121659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52791	288,81						06/01/2022	13/01/2022	
121659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52792	288,73						06/01/2022	20/01/2022	
121659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52793	288,73						06/01/2022	27/01/2022	

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										
121664	NF	16050 - HOTEL TURI	52794	135,00						06/01/2022	27/01/2022	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
121665	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52795	188,33						06/01/2022	27/01/2022	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
121665	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52796	188,32						06/01/2022	03/02/2022	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
121666	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES	52797	108,77						06/01/2022	27/01/2022	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
121669	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52798	421,95						06/01/2022	03/02/2022	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
121670	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	52799	151,17						06/01/2022	13/01/2022	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
121050	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52323	1.244,06	1.271,43		27,37			08/12/2021	05/01/2022	07/01/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121080	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	52345	528,80	528,80					09/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121081	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52347	276,65	276,65					09/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121195	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52436	238,59	243,84		5,25			15/12/2021	05/01/2022	07/01/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121242	NF	16050 - HOTEL TURI	52472	113,90	113,90					16/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121243	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	52473	150,00	150,00					16/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121244	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52474	410,05	410,05					16/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121245	NF	11688 - PIZZA & TAL	52476	295,00	295,00					16/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

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										
121278 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	52495	102,09	102,09					17/12/2021	07/01/2022	07/01/2022
121401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	52592	270,29	270,29					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121408 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	52597	875,97	875,97					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121409 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	52598	2.338,09	2.338,09					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121410 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	52600	248,24	248,24					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121413 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	52602	418,00	418,00					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121415 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	52604	112,00	112,00					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	52607	93,70	93,70					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121421 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	52608	672,20	672,20					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121433 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	52614	668,25	668,25					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121431 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52615	667,88	667,88					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121429 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	52617	425,51	425,51					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121430 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52619	130,83	130,83					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121438 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52624	295,66	295,66					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121441 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52625	568,63	568,63						23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121442 06	NF	313 - SUP PAULISTA 1 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52626	197,00	197,00						23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121445 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52627	1.501,00	1.501,00						23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121543 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52699	473,80	473,80						30/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121561 06	NF	16696 - PÉ DE CAFÉ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52716	154,00	154,00						30/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
121572 06	NF	17246 - ARABI'S ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52725	162,00	162,00						30/12/2021	06/01/2022	07/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.997,79
Valor Total Pago.....: R\$	14.030,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	32,62
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0