

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52877	184,00						12/01/2022	26/01/2022	
121769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52878	184,00						12/01/2022	02/02/2022	
121770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	52879	156,00						12/01/2022	26/01/2022	
121771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	52880	328,82						12/01/2022	26/01/2022	
121773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	52881	143,75						12/01/2022	09/02/2022	
121774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	52882	366,00						12/01/2022	09/02/2022	
121775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	52883	203,75						12/01/2022	09/02/2022	
121776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	52884	268,58						12/01/2022	26/01/2022	
121777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	52885	100,00						12/01/2022	19/01/2022	
121778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52886	749,18						12/01/2022	26/01/2022	
121779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	52887	313,25						12/01/2022	26/01/2022	
121780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	52888	103,00						12/01/2022	26/01/2022	
121781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	52889	288,00						12/01/2022	19/01/2022	
121782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	52890	289,83						12/01/2022	26/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	52891	131,40						12/01/2022	19/01/2022	
121784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	52892	155,25						12/01/2022	26/01/2022	
121785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	52893	1.180,90						12/01/2022	02/02/2022	
121786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	52894	285,00						12/01/2022	26/01/2022	
121787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52895	295,00						12/01/2022	19/01/2022	
121789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52896	586,72						12/01/2022	19/01/2022	
121791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	52897	483,37						12/01/2022	26/01/2022	
121795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52898	199,08						12/01/2022	26/01/2022	
121794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	52899	139,50						12/01/2022	26/01/2022	
121792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	52900	393,71						12/01/2022	26/01/2022	
121796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	52901	409,24						12/01/2022	26/01/2022	
121799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52902	254,60						12/01/2022	26/01/2022	
121800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52903	203,83						12/01/2022	19/01/2022	
121801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	52904	1.371,94						12/01/2022	26/01/2022	

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										
121802 02	NF	17198 - JULIANA MURBACK 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	52905	169,03						12/01/2022	26/01/2022	
121803 02	NF	13006 - ESTANCIA TREZE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	52906	116,20						12/01/2022	26/01/2022	
121133 06	NF	17198 - JULIANA MURBACK 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	52390	117,96	117,96					10/12/2021	24/12/2021	14/01/2022
121228 06	NF	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52462	4.579,07	4.579,07					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121244 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52475	410,05	410,05					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121409 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52599	2.338,09	2.338,09					23/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121425 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52611	233,00	233,00					23/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121430 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52620	130,82	130,82					23/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121485 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52660	285,84	292,69		6,85			28/12/2021	11/01/2022	14/01/2022
121488 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52663	1.288,72	1.319,65		30,93			28/12/2021	11/01/2022	14/01/2022
121537 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52695	335,50	335,50					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121540 06	NF	16507 - HOTEL VALE DAS ÁGUAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52697	755,99	755,99					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121541 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52698	242,50	242,50					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121545 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52701	580,76	580,76					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022

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										
121546 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	52702	384,00	384,00					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121548 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	52704	2.139,95	2.139,95					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121551 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	52707	1.556,25	1.556,25					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	52708	139,00	139,00					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121554 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	52710	316,00	316,00					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	52713	448,16	448,16					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121559 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	52714	100,75	100,75					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121560 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52715	159,50	159,50					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121564 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	52717	175,67	175,67					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121563 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52718	495,32	495,32					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121567 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	52720	300,25	300,25					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121568 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	52721	731,39	731,39					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121569 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	52722	142,85	142,85					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
121577 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	52726	282,52	282,52					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121305 06	NF	13333 - DONA MARINA	52730	79,95	79,95						31/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121588 06	NF	13333 - DONA MARINA	52732	139,58	139,58						31/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121659 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	52791	288,81	288,81						06/01/2022	13/01/2022	14/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121672 06	NF	16772 - VINTEDOIS	52800	559,35	559,35						06/01/2022	13/01/2022	14/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121680 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52807	405,79	405,79						06/01/2022	13/01/2022	14/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121700 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	52822	212,89	212,89						07/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121221 09	NF	17303 - ITAMBE ALIMENTOS S/A	52522	251,60							20/12/2021	10/01/2022	
09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	20.568,53
Valor Total Pago.....:	R\$	20.606,31
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	37,78
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		32
Qtd. Boletos Registrados.....:		30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1