

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	53092	2.599,28						27/01/2022	17/02/2022	
122043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53093	424,86						27/01/2022	10/02/2022	
122044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	53094	211,19						27/01/2022	10/02/2022	
122045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	53095	103,25						27/01/2022	10/02/2022	
122046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	53096	873,60						27/01/2022	10/02/2022	
122047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	53097	1.982,30						27/01/2022	17/02/2022	
122049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	53098	529,56						27/01/2022	17/02/2022	
122050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53099	854,81						27/01/2022	10/02/2022	
122051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	53100	1.084,28						27/01/2022	24/02/2022	
122052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	12158 - ACQUA SPA POOLS	53101	1.576,00						27/01/2022	24/02/2022	
122053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	53102	438,34						27/01/2022	10/02/2022	
122054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	53103	584,13						27/01/2022	10/02/2022	
122055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	53104	1.978,80						27/01/2022	10/02/2022	
122056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	53105	1.925,69						27/01/2022	10/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53107	256,79						27/01/2022	17/02/2022	
122058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53108	256,79						27/01/2022	24/02/2022	
122060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	53109	135,00						27/01/2022	17/02/2022	
122061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53110	150,00						27/01/2022	17/02/2022	
122065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	53111	190,00						27/01/2022	24/02/2022	
122066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	53112	495,48						27/01/2022	10/02/2022	
122067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53113	259,00						27/01/2022	03/02/2022	
122067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53114	258,92						27/01/2022	10/02/2022	
122067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53115	258,93						27/01/2022	17/02/2022	
122070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	53116	398,43						27/01/2022	10/02/2022	
122071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53117	973,37						27/01/2022	03/02/2022	
122072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53118	807,36						27/01/2022	17/02/2022	
122074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17284 - QUITANDA SABORES DA TERRA	53119	140,83						27/01/2022	03/02/2022	
122076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	53120	106,00						27/01/2022	10/02/2022	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	52945	179,75	179,75					14/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
121854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52949	232,55	232,55					14/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
121856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	52950	324,83	324,83					14/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
121878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	52963	205,00	205,00					17/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
121940 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53017	210,24	214,86		4,62			20/01/2022	27/01/2022	31/01/2022
121828 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	53032	64,00	64,00					21/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
121969 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	53037	340,76	340,76					21/01/2022	28/01/2022	31/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.468,57
Valor Total Pago.....: R\$	8.651,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	182,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0