

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	53303	750,40						10/02/2022	03/03/2022	
122309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	53304	319,81						10/02/2022	24/02/2022	
122310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	53305	158,75						10/02/2022	24/02/2022	
122311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53306	927,23						10/02/2022	24/02/2022	
122312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	53307	350,90						10/02/2022	24/02/2022	
122313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	53308	2.594,23						10/02/2022	03/03/2022	
122314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	53309	614,65						10/02/2022	24/02/2022	
122315 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	53310	928,47						10/02/2022	24/02/2022	
122316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	53311	379,00						10/02/2022	24/02/2022	
122317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	53312	485,02						10/02/2022	24/02/2022	
122318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	53313	1.210,65						10/02/2022	24/02/2022	
122319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	53314	572,26						10/02/2022	24/02/2022	
122320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	53315	309,02						10/02/2022	24/02/2022	
122324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	53316	520,32						10/02/2022	10/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53317	231,15						10/02/2022	03/03/2022	
122323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53318	1.291,30						10/02/2022	10/03/2022	
122327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53319	321,28						10/02/2022	17/02/2022	
122326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53320	272,09						10/02/2022	17/02/2022	
122326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53321	272,01						10/02/2022	24/02/2022	
122326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	53322	272,02						10/02/2022	03/03/2022	
122329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES GRAAL MARISTELA	53323	180,50						10/02/2022	17/02/2022	
122330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53324	1.016,28						10/02/2022	24/02/2022	
122331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	53325	535,30						10/02/2022	24/02/2022	
122332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	53326	553,17						10/02/2022	24/02/2022	
122333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	53327	161,10						10/02/2022	24/02/2022	
122335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	53328	114,55						10/02/2022	10/03/2022	
122337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	53329	154,75						10/02/2022	24/02/2022	
121160 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16711 - PALACIO DAS TINTAS	52408	1.636,25	1.672,24		35,99			13/12/2021	10/02/2022	14/02/2022

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
121785 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52893	1.180,90	1.225,75		44,85			12/01/2022	02/02/2022	14/02/2022
121812 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52914	2.466,49	2.555,25		88,76			13/01/2022	03/02/2022	14/02/2022
121841 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52935	626,11	647,38		21,27			14/01/2022	04/02/2022	14/02/2022
121846 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52942	819,24	847,10		27,86			14/01/2022	04/02/2022	14/02/2022
121908 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52988	926,20	948,42		22,22			19/01/2022	09/02/2022	14/02/2022
121959 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53028	232,50	232,50					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
121965 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53033	189,00	189,00					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
121966 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53035	696,84	696,84					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
122092 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53132	477,37	477,37					28/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
122094 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53134	204,65	204,65					28/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
122100 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53139	585,95	585,95					28/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
122097 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53140	109,50	109,50					28/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
122101 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53141	166,15	166,15					28/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
122107 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53145	371,76	371,76					28/01/2022	11/02/2022	14/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122108 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53146	106,40	106,40						28/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
122109 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53147	161,00	161,00						28/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
122106 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53148	147,66	147,66						28/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
122130 06	NF	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53166	228,00	228,00						31/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
122173 06	NF	17080 - SEU BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53198	154,00	154,00						02/02/2022	16/02/2022	14/02/2022
122222 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53238	156,82	156,82						04/02/2022	11/02/2022	14/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.642,79
Valor Total Pago.....: R\$	11.883,74
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	240,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0