

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
124146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	54739	909,40						19/05/2022	02/06/2022	
124147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	54740	432,48						19/05/2022	02/06/2022	
124148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	54741	306,20						19/05/2022	26/05/2022	
124149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	54742	129,00						19/05/2022	02/06/2022	
124152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	54743	698,96						19/05/2022	09/06/2022	
124153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	54744	1.643,72						19/05/2022	02/06/2022	
124154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	54745	120,12						19/05/2022	02/06/2022	
124155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	54746	531,30						19/05/2022	02/06/2022	
124156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	54747	461,44						19/05/2022	02/06/2022	
124157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	54748	834,27						19/05/2022	26/05/2022	
124158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	54749	6.644,72						19/05/2022	02/06/2022	
124159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	54750	1.726,40						19/05/2022	02/06/2022	
124160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54751	266,21						19/05/2022	09/06/2022	
124160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54752	266,21						19/05/2022	16/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
124161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	54753	257,25						19/05/2022	16/06/2022	
124163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	54754	313,28						19/05/2022	09/06/2022	
124164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	54755	361,00						19/05/2022	09/06/2022	
124168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	54756	2.776,50						19/05/2022	16/06/2022	
124169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54757	113,00						19/05/2022	02/06/2022	
124170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	54758	375,00						19/05/2022	02/06/2022	
124171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54759	800,09						19/05/2022	26/05/2022	
124172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	54760	511,40						19/05/2022	02/06/2022	
124173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54761	968,15						19/05/2022	02/06/2022	
124175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	54762	700,00						19/05/2022	09/06/2022	
124174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54763	348,00						19/05/2022	02/06/2022	
124177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54764	372,00						19/05/2022	02/06/2022	
124180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	54765	110,26						19/05/2022	02/06/2022	
123757 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	54427	491,71	509,38		17,67			28/04/2022	12/05/2022	23/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123787 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	54449	704,78	728,74		23,96			29/04/2022	13/05/2022	23/05/2022
123795 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	54457	108,20	108,20					29/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
123809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	54467	471,52	486,59		15,07			30/04/2022	14/05/2022	23/05/2022
123854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	54498	165,00	168,96		3,96			04/05/2022	18/05/2022	23/05/2022
123920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	54556	422,50	422,50					06/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
123921 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	54557	202,00	202,00					06/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
123926 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	54562	175,81	175,81					06/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
123928 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	54564	275,63	275,63					06/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
123929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	54565	134,30	134,30					06/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
123935 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	54566	1.152,21	1.152,21					06/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
123932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54567	450,62	450,62					06/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
123937 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	54569	240,25	240,25					06/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
123940 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54570	382,60	382,60					06/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
123941 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	54571	1.690,80	1.690,80					06/05/2022	20/05/2022	23/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123992 06	NF	17066 - REST. PANELE	54617	1.095,75	1.122,04		26,29				11/05/2022	18/05/2022	23/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123994 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	54619	217,41	217,41						11/05/2022	25/05/2022	23/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
124066 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	54681	369,24	369,24						13/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
124088 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	54691	408,33	408,33						14/05/2022	21/05/2022	23/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
124148 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	54741	306,20	306,20						19/05/2022	26/05/2022	23/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.464,86
Valor Total Pago.....: R\$	9.551,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	86,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0