

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445526 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805680	7.289,66	7.288,56				1,10	18/08/2022	06/10/2022	06/10/2022
447181 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	806522	187,80	181,07			5,63	1,10	31/08/2022	06/10/2022	06/10/2022
447182 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	806523	7.436,40	7.212,21			223,09	1,10	31/08/2022	06/10/2022	06/10/2022
447258 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	806603	208,50	207,40				1,10	31/08/2022	06/10/2022	06/10/2022
447270 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	806617	39.078,00	39.076,90				1,10	31/08/2022	06/10/2022	06/10/2022
447367 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	806709	1.554,75	1.507,01			46,64	1,10	31/08/2022	06/10/2022	06/10/2022
447370 06	NF 06-Liquidação Normal	20184 - COOPBOM AMERICANA	806713	754,50	730,76			22,64	1,10	31/08/2022	06/10/2022	06/10/2022
06			806793									06/10/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 806793 não encontrado no Banco de Dados											
06			806794									06/10/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 806794 não encontrado no Banco de Dados											
447462 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	806837	859,00	832,13			25,77	1,10	31/08/2022	06/10/2022	06/10/2022
447492 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	806866	663,26	662,16				1,10	31/08/2022	06/10/2022	06/10/2022
447510 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	806884	1.664,84	1.613,79			49,95	1,10	31/08/2022	06/10/2022	06/10/2022
447863 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	807224	249,00	261,82		13,92		1,10	01/09/2022	30/09/2022	06/10/2022
448001 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	807357	704,24	703,14				1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448004 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	807359	710,80	674,16			35,54	1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448013 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	807369	418,56	430,85		13,39		1,10	05/09/2022	04/10/2022	06/10/2022
448014 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	807370	1.074,70	1.107,99		34,39		1,10	05/09/2022	04/10/2022	06/10/2022
448017 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	807373	2.886,08	2.884,98				1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448029 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	807387	259,00	257,90				1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448033 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	807391	259,00	257,90				1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448035 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	807392	505,50	479,12			25,28	1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448111 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	807474	259,00	257,90				1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448181 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	807550	1.980,00	1.978,90				1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448221 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	807590	4.164,40	4.038,37			124,93	1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448222 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	807591	2.767,50	2.683,37			83,03	1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448223 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	807592	4.583,45	4.444,85			137,50	1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448226 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	807595	3.352,90	3.251,21			100,59	1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448229 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	807598	942,90	913,51			28,29	1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448248 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	807612	1.619,90	1.570,20			48,60	1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448253 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	807617	1.048,25	1.015,70			31,45	1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448254 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	807618	2.737,10	2.653,89			82,11	1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448319 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	807681	3.597,65	3.488,62			107,93	1,10	05/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448336 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	807690	2.516,08	2.514,98				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448340 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	807692	4.113,30	4.112,20				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448361 06	NF 06-Liquidação Normal	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	807696	9.238,93	9.237,83				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448353 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	807705	3.781,90	3.780,80				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448385 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	807732	2.427,75	2.365,96			60,69	1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448386 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	807733	809,25	787,92			20,23	1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448389 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	807738	4.855,50	4.733,01			121,39	1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448425 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	807770	440,96	439,86				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448466 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	807815	358,97	357,87				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448475 06	NF 06-Liquidação Normal	8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL	807827	1.005,45	1.004,35				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

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										
448478 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	807830	3.484,50	3.309,17			174,23	1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448484 06	NF 06-Liquidação Normal	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	807836	333,63	332,53				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448487 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	807838	1.994,88	1.993,78				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448514 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	807867	619,54	618,44				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448534 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	807891	438,50	437,40				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448536 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	807893	398,00	396,90				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448557 06	NF 06-Liquidação Normal	19187 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	807913	477,00	475,90				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448559 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	807915	638,00	636,90				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448561 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	807917	378,00	376,90				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448564 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	807921	1.085,80	1.084,70				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448569 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	807928	419,46	418,36				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448572 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	807947	1.978,75	1.977,65				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448577 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	807950	2.471,55	2.470,45				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448595 06	NF 06-Liquidação Normal	9922 - SUPER CORUJA	807969	1.702,65	1.701,55				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448599 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	807972	1.694,55	1.693,45				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448600 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	807973	497,96	496,86				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448601 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	807974	307,56	306,46				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448606 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	807979	1.044,07	1.042,97				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448616 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	807987	660,00	658,90				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448620 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	807992	610,45	609,35				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448623 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	807995	89,85	88,75				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448627 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	808000	325,57	324,47				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448628 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	808001	531,30	530,20				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448658 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	808030	1.411,16	1.410,06				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448659 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	808032	627,00	625,90				1,10	06/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
448905 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	808275	564,85	595,38		31,63		1,10	08/09/2022	30/09/2022	06/10/2022
448916 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	808291	649,50	739,39		90,99		1,10	08/09/2022	16/09/2022	06/10/2022
448946 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	808329	908,15	957,91		50,86		1,10	08/09/2022	30/09/2022	06/10/2022



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										
			711234									06/10/2022
29		Erro! Boleto Número: 711234 não encontrado no Banco de Dados										
433053	NF	19423 - PEIXARIA FERNANDO	796365	623,95						25/05/2022	02/06/2022	06/10/2022
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
446779	NF	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	806069	1.410,60						29/08/2022	13/09/2022	06/10/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										
446779	NF	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	806069	1.410,60						29/08/2022	13/09/2022	06/10/2022
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
447158	NF	20169 - CASTELANO	806503	747,05						30/08/2022	07/09/2022	06/10/2022
32		32-Baixa por ter sido Protestado										
447199	NF	19324 - COOPBOM LEME	806543	2.043,00						31/08/2022	29/09/2022	06/10/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										
447199	NF	19324 - COOPBOM LEME	806543	2.043,00						31/08/2022	29/09/2022	06/10/2022
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
447340	NF	17497 - COOPBOM PIRACICABA	806663	1.600,60						31/08/2022	29/09/2022	06/10/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										
447340	NF	17497 - COOPBOM PIRACICABA	806663	1.600,60						31/08/2022	29/09/2022	06/10/2022
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
447341	NF	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	806664	2.830,40						31/08/2022	29/09/2022	06/10/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										
447341	NF	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	806664	2.830,40						31/08/2022	29/09/2022	06/10/2022
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
447316	NF	21388 - SHALOM	806675	1.316,52						31/08/2022	15/09/2022	06/10/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										
447316	NF	21388 - SHALOM	806675	1.316,52						31/08/2022	15/09/2022	06/10/2022
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
447436	NF	21297 - COOPBOM SOROCABA	806788	1.184,00						31/08/2022	29/09/2022	06/10/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447436 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21297 - COOPBOM SOROCABA	806788	1.184,00						31/08/2022	29/09/2022	06/10/2022
447463 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18736 - COOPBOM TIETE	806838	2.368,00						31/08/2022	29/09/2022	06/10/2022
447464 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	806840	1.184,00						31/08/2022	29/09/2022	06/10/2022
447957 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21388 - SHALOM	807312	1.299,04						02/09/2022	17/09/2022	06/10/2022
447957 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21388 - SHALOM	807312	1.299,04						02/09/2022	17/09/2022	06/10/2022
448146 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21192 - TOKIO	807509	5.237,79						05/09/2022	13/09/2022	06/10/2022
448146 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21192 - TOKIO	807509	5.237,79						05/09/2022	13/09/2022	06/10/2022
448217 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	807586	1.242,30						05/09/2022	20/09/2022	06/10/2022
448217 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	807586	1.242,30						05/09/2022	20/09/2022	06/10/2022
448809 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21388 - SHALOM	808181	2.507,78						08/09/2022	23/09/2022	06/10/2022
448809 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21388 - SHALOM	808181	2.507,78						08/09/2022	23/09/2022	06/10/2022
449047 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21192 - TOKIO	808441	6.381,20						08/09/2022	16/09/2022	06/10/2022
449047 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21192 - TOKIO	808441	6.381,20						08/09/2022	16/09/2022	06/10/2022
449127 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21388 - SHALOM	808586	2.552,48						12/09/2022	27/09/2022	06/10/2022

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											
449127	NF	21388 - SHALOM	808586	2.552,48							12/09/2022	27/09/2022	06/10/2022
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	150.428,46
Valor Total Pago.....: R\$	147.494,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	253,94
Valor Total Desconto.....: R\$	1.555,51
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	77,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	70
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	28

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$207492,65

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$147748,32