

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445671 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805870	6.371,68	6.370,58				1,10	19/08/2022	11/10/2022	11/10/2022
447156 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	806488	6.703,32	6.702,22				1,10	30/08/2022	11/10/2022	11/10/2022
447787 06	NF 06-Liquidação Normal	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	807147	923,90	1.002,21		79,41		1,10	01/09/2022	30/09/2022	11/10/2022
448225 06	NF 06-Liquidação Normal	17047 - LEV MERCADO	807594	583,60	582,50				1,10	05/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
448243 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	807607	1.529,40	1.482,42			45,88	1,10	05/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
448244 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	807608	1.529,40	1.482,42			45,88	1,10	05/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
448245 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	807609	1.529,40	1.482,42			45,88	1,10	05/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
8044 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	808061	812,00	810,90				1,10	08/09/2022	14/10/2022	11/10/2022
448805 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	808180	1.131,90	1.167,01		36,21		1,10	08/09/2022	09/10/2022	11/10/2022
448932 06	NF 06-Liquidação Normal	17047 - LEV MERCADO	808311	638,45	637,35				1,10	08/09/2022	14/10/2022	11/10/2022
8069 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	808503	5.097,30	5.442,78		346,58		1,10	09/09/2022	03/10/2022	11/10/2022
449089 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	808524	4.073,42	4.072,32				1,10	09/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449102 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	808559	179,70	178,60				1,10	09/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
449105 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	808562	1.129,80	1.128,70				1,10	09/09/2022	12/10/2022	11/10/2022

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										
449119 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	808574	15.561,00	15.559,90				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449120 06	NF 06-Liquidação Normal	18096 - PEIXE MAIOR NOVO	808578	2.649,15	2.648,05				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449139 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	808601	2.909,50	2.908,40				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449153 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	808619	776,12	775,02				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449158 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	808624	1.551,90	1.504,24			46,56	1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449193 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	808657	429,20	415,22			12,88	1,10	12/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
449194 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	808658	556,00	538,22			16,68	1,10	12/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
449195 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	808659	1.464,30	1.419,27			43,93	1,10	12/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
449197 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	808661	780,60	756,08			23,42	1,10	12/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
449207 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	808673	3.151,16	3.150,06				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449208 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	808676	2.452,00	2.450,90				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449211 06	NF 06-Liquidação Normal	21494 - EMPORIO MAR DOURADO	808680	3.311,00	3.309,90				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449238 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	808707	2.499,00	2.497,90				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449258 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	808727	1.986,80	1.985,70				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449259 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	808728	1.435,50	1.434,40				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449260 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	808730	322,42	321,32				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449263 06	NF 06-Liquidação Normal	21124 - SUSHI ALVINOPOLIS	808734	3.179,63	3.178,53				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449265 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	808736	1.874,40	1.873,30				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449275 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	808746	749,45	748,35				1,10	12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
449497 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	808956	395,56	394,46				1,10	13/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
29	Erro! Boleto Número: 670342 não encontrado no Banco de Dados		670342									11/10/2022
312084 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14561 - SEMPRE VALE 10	685121	808,20						02/03/2020	07/04/2020	11/10/2022
312085 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14579 - SEMPRE VALE 28	685122	1.217,25						02/03/2020	07/04/2020	11/10/2022
312086 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12152 - SEMPRE VALE 28	685123	566,70						02/03/2020	07/04/2020	11/10/2022
312087 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7934 - SEMPRE VALE 19	685124	1.368,40						02/03/2020	07/04/2020	11/10/2022
312088 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14567 - SEMPRE VALE 19	685125	2.025,85						02/03/2020	07/04/2020	11/10/2022
312089 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14558 - SEMPRE VALE 06	685126	2.547,25						02/03/2020	07/04/2020	11/10/2022
312090 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	658 - SEMPRE VALE 06	685127	2.567,31						02/03/2020	07/04/2020	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312091 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	685128	426,00						02/03/2020	07/04/2020	11/10/2022
312092 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14554 - SEMPRE VALE 01	685129	1.452,80						02/03/2020	07/04/2020	11/10/2022
312093 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14559 - SEMPRE VALE 07	685130	668,90						02/03/2020	07/04/2020	11/10/2022
312094 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	659 - SEMPRE VALE 07	685131	403,80						02/03/2020	07/04/2020	11/10/2022
29	Erro! Boleto Número: 688196 não encontrado no Banco de Dados		688196									11/10/2022
316293 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14568 - SEMPRE VALE 21	689569	142,00						01/04/2020	07/05/2020	11/10/2022
316296 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7115 - SEMPRE VALE 25	689572	1.967,70						01/04/2020	07/05/2020	11/10/2022
316298 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14572 - SEMPRE VALE 25	689574	253,00						01/04/2020	07/05/2020	11/10/2022
316300 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	689576	2.811,00						01/04/2020	07/05/2020	11/10/2022
316301 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	689577	2.811,00						01/04/2020	07/05/2020	11/10/2022
316304 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7113 - SEMPRE VALE 23	689580	3.273,00						01/04/2020	07/05/2020	11/10/2022
316406 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14559 - SEMPRE VALE 07	689684	577,00						01/04/2020	07/05/2020	11/10/2022
316407 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	659 - SEMPRE VALE 07	689685	1.124,40						01/04/2020	07/05/2020	11/10/2022
316409 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14554 - SEMPRE VALE 01	689687	324,00						01/04/2020	07/05/2020	11/10/2022

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											
29	Erro! Boleto Número: 704145 não encontrado no Banco de Dados		704145										11/10/2022
29	Erro! Boleto Número: 705047 não encontrado no Banco de Dados		705047										11/10/2022
29	Erro! Boleto Número: 705361 não encontrado no Banco de Dados		705361										11/10/2022
29	Erro! Boleto Número: 709963 não encontrado no Banco de Dados		709963										11/10/2022
29	Erro! Boleto Número: 709980 não encontrado no Banco de Dados		709980										11/10/2022
29	Erro! Boleto Número: 711097 não encontrado no Banco de Dados		711097										11/10/2022
29	Erro! Boleto Número: 711122 não encontrado no Banco de Dados		711122										11/10/2022
447481	NF	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	806853	885,20							31/08/2022	15/09/2022	11/10/2022
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	80.267,96
Valor Total Pago.....:	R\$	80.130,54
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	462,20
Valor Total Desconto.....:	R\$	281,11
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	37,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:		34
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		30

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$151783,38

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$80592,74