

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	805684	7.289,66	7.288,56				1,10	18/08/2022	14/10/2022	14/10/2022
8007 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	807256	1.260,92	1.368,30		108,48		1,10	02/09/2022	03/10/2022	14/10/2022
448712 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	808077	564,90	546,85			16,95	1,10	08/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
448788 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	808158	446,41	510,51		65,20		1,10	08/09/2022	23/09/2022	14/10/2022
448911 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	808285	6.403,99	6.402,89				1,10	08/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
448923 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	808300	215,60	214,50				1,10	08/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
448924 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	808301	388,50	387,40				1,10	08/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
448925 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	808302	927,00	925,90				1,10	08/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
448934 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	808312	758,60	757,50				1,10	08/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
449124 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	808583	543,76	586,13		43,47		1,10	12/09/2022	04/10/2022	14/10/2022
449612 06	NF 06-Liquidação Normal	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	809077	807,00	805,90				1,10	13/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
307401 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	680075	852,00						03/02/2020	10/03/2020	14/10/2022
307402 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14554 - SEMPRE VALE 01	680076	724,90						03/02/2020	10/03/2020	14/10/2022
307403 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14559 - SEMPRE VALE 07	680077	1.094,40						03/02/2020	10/03/2020	14/10/2022

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										
307404 29	NF	659 - SEMPRE VALE 07	680078	852,00						03/02/2020	10/03/2020	14/10/2022
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
307405 29	NF	658 - SEMPRE VALE 06	680079	3.001,50						03/02/2020	10/03/2020	14/10/2022
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
307406 29	NF	14558 - SEMPRE VALE 06	680080	2.413,80						03/02/2020	10/03/2020	14/10/2022
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
307407 29	NF	7934 - SEMPRE VALE 19	680081	781,50						03/02/2020	10/03/2020	14/10/2022
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
307408 29	NF	14567 - SEMPRE VALE 19	680082	823,70						03/02/2020	10/03/2020	14/10/2022
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
307410 29	NF	14579 - SEMPRE VALE 28	680084	758,10						03/02/2020	10/03/2020	14/10/2022
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
307411 29	NF	12152 - SEMPRE VALE 28	680085	967,50						03/02/2020	10/03/2020	14/10/2022
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
307412 29	NF	1235 - SEMPRE VALE 10	680086	193,50						03/02/2020	10/03/2020	14/10/2022
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
307413 29	NF	14561 - SEMPRE VALE 10	680087	800,95						03/02/2020	10/03/2020	14/10/2022
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
29			682681									14/10/2022
		Erro! Boleto Número: 682681 não encontrado no Banco de Dados										
29			685243									14/10/2022
		Erro! Boleto Número: 685243 não encontrado no Banco de Dados										
29			687930									14/10/2022
		Erro! Boleto Número: 687930 não encontrado no Banco de Dados										
29			696758									14/10/2022
		Erro! Boleto Número: 696758 não encontrado no Banco de Dados										
29			698221									14/10/2022
		Erro! Boleto Número: 698221 não encontrado no Banco de Dados										

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 35	NF	21297 - COOPBOM SOROCABA 35-Custas de Cartório Distribuidor	806789	1.184,00							31/08/2022	06/10/2022	14/10/2022
447436 23	NF	21297 - COOPBOM SOROCABA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	806789	1.184,00							31/08/2022	06/10/2022	14/10/2022
447463 23	NF	18736 - COOPBOM TIETE 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	806839	2.368,00							31/08/2022	06/10/2022	14/10/2022
447464 24	NF	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	806841	1.184,00							31/08/2022	06/10/2022	14/10/2022
447957 32	NF	21388 - SHALOM 32-Baixa por ter sido Protestado	807312	1.299,04							02/09/2022	17/09/2022	14/10/2022
448809 32	NF	21388 - SHALOM 32-Baixa por ter sido Protestado	808181	2.507,78							08/09/2022	23/09/2022	14/10/2022
448909 35	NF	21002 - MAR PESCA 35-Custas de Cartório Distribuidor	808281	4.265,74							08/09/2022	30/09/2022	14/10/2022
448909 20	NF	21002 - MAR PESCA 20-Confirma Recebimento de Instrução de Sustação de Protesto /Tarifa	808281	4.265,74							08/09/2022	30/09/2022	14/10/2022
448909 20	NF	21002 - MAR PESCA 20-Confirma Recebimento de Instrução de Sustação de Protesto /Tarifa	808281	4.265,74							08/09/2022	30/09/2022	14/10/2022
448909 23	NF	21002 - MAR PESCA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	808281	4.265,74							08/09/2022	30/09/2022	14/10/2022
449127 32	NF	21388 - SHALOM 32-Baixa por ter sido Protestado	808586	2.552,48							12/09/2022	27/09/2022	14/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	19.606,34
Valor Total Pago.....	R\$	19.777,49
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	217,15
Valor Total Desconto.....	R\$	16,95
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	12,10
Qtd. Boletos Liquidados.....		11
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				27								

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$206619,58

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$19994,64