

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	805685	7.289,70	7.288,60				1,10	18/08/2022	16/10/2022	17/10/2022
445671 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805872	6.371,76	6.370,66				1,10	19/08/2022	15/10/2022	17/10/2022
7945 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	806210	3.517,27	3.410,65			105,52	1,10	30/08/2022	15/10/2022	17/10/2022
7946 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	806211	3.714,35	3.601,82			111,43	1,10	30/08/2022	15/10/2022	17/10/2022
447156 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	806490	6.703,32	6.702,22				1,10	30/08/2022	15/10/2022	17/10/2022
447156 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	806491	6.703,32	6.702,22				1,10	30/08/2022	17/10/2022	17/10/2022
447340 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17497 - COOPBOM PIRACICABA	806663	1.600,60	1.599,50				1,10	31/08/2022	29/09/2022	17/10/2022
447341 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	806664	2.830,40	2.829,30				1,10	31/08/2022	29/09/2022	17/10/2022
447436 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	21297 - COOPBOM SOROCABA	806788	1.184,00	1.182,90				1,10	31/08/2022	29/09/2022	17/10/2022
447463 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18736 - COOPBOM TIETE	806838	2.368,00	2.366,90				1,10	31/08/2022	29/09/2022	17/10/2022
448181 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	807553	1.980,00	1.978,90				1,10	05/09/2022	16/10/2022	17/10/2022
448789 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	808161	435,56	505,81		71,35		1,10	08/09/2022	23/09/2022	17/10/2022
8070 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	808504	418,00	416,90				1,10	09/09/2022	17/10/2022	17/10/2022
8071 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	808505	279,80	278,70				1,10	09/09/2022	17/10/2022	17/10/2022

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										
449089 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	808526	4.073,42	4.072,32				1,10	09/09/2022	15/10/2022	17/10/2022
449089 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	808527	4.073,42	4.072,32				1,10	09/09/2022	17/10/2022	17/10/2022
449087 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	808552	12.668,66	12.667,56				1,10	09/09/2022	17/10/2022	17/10/2022
449344 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	808794	179,85	185,58		6,83		1,10	13/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
307602 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1 - SEMPRE VALE 02	680268	1.540,80						04/02/2020	11/03/2020	17/10/2022
307606 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	113 - SEMPRE VALE 04	680272	387,00						04/02/2020	11/03/2020	17/10/2022
307611 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	4155 - SEMPRE VALE 17	680277	588,00						04/02/2020	11/03/2020	17/10/2022
307612 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9192 - SEMPRE VALE 27	680278	1.862,10						04/02/2020	11/03/2020	17/10/2022
307925 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	680625	1.363,50						05/02/2020	12/03/2020	17/10/2022
307926 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14569 - SEMPRE VALE 22	680626	1.527,45						05/02/2020	12/03/2020	17/10/2022
307928 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7113 - SEMPRE VALE 23	680628	1.750,50						05/02/2020	12/03/2020	17/10/2022
307929 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14570 - SEMPRE VALE 23	680629	1.229,55						05/02/2020	12/03/2020	17/10/2022
307932 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	680632	1.285,50						05/02/2020	12/03/2020	17/10/2022
307933 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	680633	1.677,65						05/02/2020	12/03/2020	17/10/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 803311 não encontrado no Banco de Dados	803311									17/10/2022
29	Erro!	Boleto Número: 803316 não encontrado no Banco de Dados	803316									17/10/2022
439871	NF	20947 - LE SUSHI	805770	1.601,25						18/08/2022	28/07/2022	17/10/2022
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto										
447463	NF	18736 - COOPBOM TIETE	806839	2.368,00						31/08/2022	06/10/2022	17/10/2022
35	35-Custas de Cartório	Distribuidor										
448146	NF	21192 - TOKIO	807509	5.237,79						05/09/2022	13/09/2022	17/10/2022
32	32-Baixa por ter sido	Protestado										
449015	NF	21466 - VAREJAO DA ECONOMIA	808408	702,40						08/09/2022	19/09/2022	17/10/2022
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto										
449047	NF	21192 - TOKIO	808441	6.381,20						08/09/2022	16/09/2022	17/10/2022
32	32-Baixa por ter sido	Protestado										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 66.391,43
Valor Total Pago.....:	R\$ 66.015,91
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 78,18
Valor Total Desconto.....:	R\$ 216,95
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 19,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	26

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$172781,81

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$66094,09