

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467848 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	827983	1.464,30	1.463,20					1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
467867 06	NF 06-Liquidação Normal	21362 - C E C VIDRAÇARIA	828005	1.734,00	1.732,90					1,10	26/12/2022	10/01/2023	03/01/2023
468049 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	828188	1.270,39	1.269,29					1,10	27/12/2022	11/01/2023	03/01/2023
468091 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	828235	406,80	405,70					1,10	27/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
468099 06	NF 06-Liquidação Normal	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI	828241	507,00	505,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
468116 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	828254	1.258,50	1.257,40					1,10	27/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
468122 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	828265	726,45	725,35					1,10	27/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
468122 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	828266	726,45	725,35					1,10	27/12/2022	11/01/2023	03/01/2023
468147 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	828292	624,32	623,22					1,10	27/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
468161 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	828308	897,00	895,90					1,10	27/12/2022	11/01/2023	03/01/2023
468166 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	828313	633,91	632,81					1,10	27/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
468174 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	828322	1.276,80	1.275,70					1,10	27/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
468230 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	828378	468,94	467,84					1,10	27/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
468251 06	NF 06-Liquidação Normal	21974 - PORÇÕES DO JAIR	828398	732,90	731,80					1,10	27/12/2022	04/01/2023	03/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468283 06	NF 06-Liquidação Normal	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	828436	867,00	865,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
468323 06	NF 06-Liquidação Normal	21675 - CACHAÇARIA ÁGUA DOCE	828473	329,70	328,60					1,10	27/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
468354 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - REST GAUCHO	828511	239,90	238,80					1,10	27/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
468359 06	NF 06-Liquidação Normal	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	828516	179,85	178,75					1,10	27/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
9210 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D*MINAS	828539	543,90	542,80					1,10	28/12/2022	12/01/2023	03/01/2023
468414 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	828567	289,00	287,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	03/01/2023
468450 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	828614	900,89	899,79					1,10	28/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
468465 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	828626	1.278,10	1.277,00					1,10	28/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
468489 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	828649	406,80	405,70					1,10	28/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
468490 06	NF 06-Liquidação Normal	19697 - VIRADO PRA LUA QUIOSQUE 33	828650	578,00	576,90					1,10	28/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
468503 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	828665	277,50	276,40					1,10	28/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
468512 06	NF 06-Liquidação Normal	11266 - 01 GRALL ESTRELA	828675	1.469,16	1.468,06					1,10	28/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
468533 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	828696	539,55	538,45					1,10	28/12/2022	12/01/2023	03/01/2023
468625 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	828792	518,55	517,45					1,10	29/12/2022	13/01/2023	03/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468643 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	828802	585,88	584,78				1,10	29/12/2022	13/01/2023	03/01/2023
468661 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	828824	329,00	327,90				1,10	29/12/2022	13/01/2023	03/01/2023
468705 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	828869	498,00	496,90				1,10	29/12/2022	06/01/2023	03/01/2023
468732 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	828895	126,03	124,93				1,10	29/12/2022	06/01/2023	03/01/2023
468745 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	828904	1.428,60	1.427,50				1,10	29/12/2022	06/01/2023	03/01/2023
468748 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	828907	543,90	542,80				1,10	29/12/2022	09/01/2023	03/01/2023
468758 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	828920	1.007,40	1.006,30				1,10	29/12/2022	06/01/2023	03/01/2023
468792 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	828960	142,80	141,70				1,10	29/12/2022	06/01/2023	03/01/2023
468808 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	828974	747,00	745,90				1,10	29/12/2022	06/01/2023	03/01/2023
468819 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	828984	963,53	962,43				1,10	29/12/2022	13/01/2023	03/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 27.517,80
Valor Total Pago.....:	R\$ 27.476,00
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 41,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	38
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :04/01/2023 07:18

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :4

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$27476,00