

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433728 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	797037	2.202,00	2.200,90				1,10	01/06/2022	09/08/2022	09/08/2022
437908 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	801182	2.526,45	2.727,47		202,12		1,10	01/07/2022	30/07/2022	09/08/2022
437992 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	801254	960,90	930,97			28,83	1,10	04/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
437997 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	801259	5.999,40	5.818,32			179,98	1,10	04/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
438134 06	NF 06-Liquidação Normal	597 - RECOPRAL	801392	3.325,27	3.324,17				1,10	04/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
438202 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	801466	14.551,54	14.550,44				1,10	05/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
439084 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	802419	765,30	764,20				1,10	11/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
439096 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	802430	957,00	955,90				1,10	11/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
439099 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	802434	3.175,72	3.174,62				1,10	11/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
439112 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	802448	336,36	335,26				1,10	11/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
439136 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	802476	661,50	660,40				1,10	11/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
439155 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	802493	97,48	106,44		10,06		1,10	11/07/2022	26/07/2022	09/08/2022
439170 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	802508	436,00	434,90				1,10	11/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
439177 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	802516	435,50	479,65		45,25		1,10	11/07/2022	26/07/2022	09/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439187 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	802526	1.214,85	1.213,75				1,10	11/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
439188 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	802528	298,24	297,14				1,10	11/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
439226 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MARESIÁ	802562	793,10	792,00				1,10	11/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
439234 06	NF 06-Liquidação Normal	19555 - REDE MAIS BRASIL	802569	385,40	384,30				1,10	11/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440304 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	802642	2.629,51	2.628,41				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440318 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	802656	547,50	546,40				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440345 06	NF 06-Liquidação Normal	20557 - AKIKO SUSHI	802685	5.756,60	5.755,50				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440355 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	802692	584,92	583,82				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440357 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	802695	3.742,50	3.741,40				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440368 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	802708	2.427,60	2.426,50				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440381 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPARG PESCADOS	802722	964,93	963,83				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440382 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	802724	889,60	888,50				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440387 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	802733	1.967,75	1.966,65				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440408 06	NF 06-Liquidação Normal	20482 - BOX 11	802752	14.593,69	14.592,59				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440412 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	802756	598,00	596,90				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440433 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	802773	2.343,40	2.342,30				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440439 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	802778	1.332,30	1.331,20				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440458 06	NF 06-Liquidação Normal	4150 - SUPER GUERREIRO	802796	449,40	448,30				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440480 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	802816	1.132,76	1.131,66				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440490 06	NF 06-Liquidação Normal	21116 - RAKKI SUSHI	802826	2.629,18	2.628,08				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440494 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	802830	416,90	415,80				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440495 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	802831	911,50	910,40				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440497 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	802833	598,00	596,90				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440502 06	NF 06-Liquidação Normal	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	802838	2.730,00	2.728,90				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440505 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	802841	1.660,00	1.658,90				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440508 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	802843	299,00	297,90				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440509 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	802844	1.365,00	1.363,90				1,10	18/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
440534 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	802867	1.746,32	1.745,22				1,10	19/07/2022	10/08/2022	09/08/2022

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										
440752 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	803101	254,25	265,88		12,73		1,10	20/07/2022	04/08/2022	09/08/2022
440757 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	803107	1.556,75	1.555,65				1,10	20/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
7517 06	NF 06-Liquidação Normal	19516 - RESTAURANTE CARIBE	803267	479,20	502,08		23,98		1,10	20/07/2022	04/08/2022	09/08/2022
440989 06	NF 06-Liquidação Normal	19971 - PANI HOUSE	803380	309,00	323,33		15,43		1,10	20/07/2022	04/08/2022	09/08/2022
441007 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	803398	606,90	605,80				1,10	20/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
441012 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	803404	384,90	403,04		19,24		1,10	20/07/2022	04/08/2022	09/08/2022
441025 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	803408	4.792,95	4.791,85				1,10	21/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
441056 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	803446	239,00	248,40		10,50		1,10	21/07/2022	05/08/2022	09/08/2022
441066 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	803461	268,50	279,21		11,81		1,10	21/07/2022	05/08/2022	09/08/2022
441164 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	803573	606,90	605,80				1,10	21/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
441230 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	803636	299,00	311,04		13,14		1,10	21/07/2022	05/08/2022	09/08/2022
441238 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	803641	751,80	750,70				1,10	21/07/2022	12/08/2022	09/08/2022
441247 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	803656	996,56	995,46				1,10	21/07/2022	12/08/2022	09/08/2022
442495 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	803727	302,00	300,90				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442499 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	803729	293,86	292,76				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442500 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	803730	1.024,80	1.023,70				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442501 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	803731	433,50	432,40				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442508 06	NF 06-Liquidação Normal	3776 - ROSFRIOS ALIMENTOS	803735	580,00	578,90				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442510 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	803737	220,64	219,54				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442511 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	803739	2.275,74	2.274,64				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442521 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	803750	433,50	432,40				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442527 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	803756	638,90	637,80				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442528 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	803757	209,93	208,83				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442532 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	803760	370,50	369,40				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442534 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	803762	285,00	283,90				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442557 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	803786	278,23	277,13				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442577 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	803809	2.278,66	2.277,56				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442578 06	NF 06-Liquidação Normal	20533 - YAKIN CHILE	803812	3.505,20	3.504,10				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442585 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	803819	370,50	369,40				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442594 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	803828	216,75	215,65				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442600 06	NF 06-Liquidação Normal	20314 - AYSU COZINHA CONTEMPORÂNEA	803834	288,00	286,90				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442608 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	803842	239,00	237,90				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442626 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	803857	309,00	307,90				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442635 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	803867	767,56	766,46				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442637 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	803869	498,72	497,62				1,10	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022
442762 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	803986	238,50	237,40				1,10	02/08/2022	10/08/2022	09/08/2022
442773 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	803997	980,40	979,30				1,10	02/08/2022	10/08/2022	09/08/2022
442836 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	804055	498,43	497,33				1,10	02/08/2022	10/08/2022	09/08/2022
442840 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	804062	3.308,40	3.307,30				1,10	02/08/2022	17/08/2022	09/08/2022
442887 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	804106	313,61	312,51				1,10	02/08/2022	10/08/2022	09/08/2022
442895 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	804116	253,00	251,90				1,10	02/08/2022	10/08/2022	09/08/2022
442905 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	804126	124,60	123,50				1,10	02/08/2022	10/08/2022	09/08/2022

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
09	Erro!	Boleto Número: 804341 não encontrado no Banco de Dados	804341									09/08/2022
09	Erro!	Boleto Número: 804423 não encontrado no Banco de Dados	804423									09/08/2022
09	Erro!	Boleto Número: 804473 não encontrado no Banco de Dados	804473									09/08/2022
09	Erro!	Boleto Número: 804504 não encontrado no Banco de Dados	804504									09/08/2022
09	Erro!	Boleto Número: 804528 não encontrado no Banco de Dados	804528									09/08/2022
09	Erro!	Boleto Número: 804616 não encontrado no Banco de Dados	804616									09/08/2022
09	Erro!	Boleto Número: 804683 não encontrado no Banco de Dados	804683									09/08/2022
29	Erro!	Boleto Número: 787959 não encontrado no Banco de Dados	787959									09/08/2022
438599	NF	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	801920	877,38						06/07/2022	21/07/2022	09/08/2022
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
440873	NF	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	803234	219,00						20/07/2022	04/08/2022	09/08/2022
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 130.930,27
Valor Total Pago.....:	R\$ 130.772,41
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 364,26
Valor Total Desconto.....:	R\$ 208,81
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 104,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	95
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora : 10/08/2022 08:14

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página : 10

Carteira: 01 - ITAU PEIXES MEGGS

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$131136,67