

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448711 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	808074	2.518,77	2.517,67					1,10	08/09/2022	16/09/2022	14/09/2022
448714 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	808079	833,43	832,33					1,10	08/09/2022	23/09/2022	14/09/2022
448846 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	808218	807,00	805,90					1,10	08/09/2022	23/09/2022	14/09/2022
448879 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	808247	235,00	233,90					1,10	08/09/2022	16/09/2022	14/09/2022
448912 06	NF 06-Liquidação Normal	20107 - MERCADINHO PRIMAVERA	808287	555,90	554,80					1,10	08/09/2022	23/09/2022	14/09/2022
449000 06	NF 06-Liquidação Normal	21347 - SUSHI SHIMOKITA	808392	2.158,46	2.157,36					1,10	08/09/2022	16/09/2022	14/09/2022
449000 06	NF 06-Liquidação Normal	21347 - SUSHI SHIMOKITA	808393	2.157,81	2.156,71					1,10	08/09/2022	23/09/2022	14/09/2022
449000 06	NF 06-Liquidação Normal	21347 - SUSHI SHIMOKITA	808394	2.157,81	2.156,71					1,10	08/09/2022	30/09/2022	14/09/2022
449034 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	808428	351,20	350,10					1,10	08/09/2022	16/09/2022	14/09/2022
449038 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	808432	336,00	334,90					1,10	08/09/2022	16/09/2022	14/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.111,38
Valor Total Pago.....: R\$	12.100,38
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\$	11,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :15/09/2022 07:57

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :2

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\$12100,38