

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											
448885 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	808253	927,00	925,90					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448890 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	808257	1.698,56	1.697,46					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448891 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	808258	638,50	637,40					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448895 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	808261	745,13	744,03					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448906 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	808276	3.178,73	3.177,63					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448907 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	808277	442,42	441,32					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448913 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	808288	807,00	805,90					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448939 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	808317	743,35	742,25					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448941 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	808321	945,00	943,90					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448943 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	808325	756,00	754,90					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448945 06	NF 06-Liquidação Normal	21457 - TONINHO' S MARMITEX	808327	403,50	402,40					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448948 06	NF 06-Liquidação Normal	21458 - VILLA FRANGOS	808331	189,00	187,90					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448949 06	NF 06-Liquidação Normal	21404 - MAKISU DAMHA	808332	1.350,24	1.349,14					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448954 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	808337	1.210,50	1.209,40					1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022

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										
448980 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	808366	154,50	153,40				1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448988 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	808375	282,45	281,35				1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448994 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	808383	1.304,62	1.303,52				1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448997 06	NF 06-Liquidação Normal	21152 - HORO	808386	1.690,52	1.689,42				1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
449001 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	808395	1.293,99	1.292,89				1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
449026 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	808419	234,00	232,90				1,10	08/09/2022	19/09/2022	16/09/2022
449029 06	NF 06-Liquidação Normal	13277 - PESQUE PAGUE DO JAPONES	808422	721,70	720,60				1,10	08/09/2022	23/09/2022	16/09/2022
449051 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	808444	2.546,49	2.545,39				1,10	08/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
449008 06	NF 06-Liquidação Normal	21093 - ESCARPAS SUSHI	808448	2.528,40	2.527,30				1,10	09/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
449063 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	808461	862,90	861,80				1,10	09/09/2022	17/09/2022	16/09/2022
449004 06	NF 06-Liquidação Normal	20895 - SUSHI BOM	808579	1.280,27	1.279,17				1,10	12/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
449140 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	808603	1.337,90	1.336,80				1,10	12/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
449159 06	NF 06-Liquidação Normal	20448 - DONNA MARMITARIA	808625	926,61	925,51				1,10	12/09/2022	20/09/2022	16/09/2022
449284 06	NF 06-Liquidação Normal	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	808755	392,70	391,60				1,10	12/09/2022	23/09/2022	16/09/2022

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										
449289 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	808760	378,00	376,90				1,10	12/09/2022	27/09/2022	16/09/2022
449404 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	808861	467,40	466,30				1,10	13/09/2022	28/09/2022	16/09/2022
449614 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	809079	251,25	250,15				1,10	13/09/2022	28/09/2022	16/09/2022
405778 09	NF 09-Baixa Simples	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	774994	982,80						29/12/2021	05/01/2022	16/09/2022
406278 09	NF 09-Baixa Simples	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	775412	1.471,20						31/12/2021	10/01/2022	16/09/2022
406408 09	NF 09-Baixa Simples	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	775530	2.109,90						03/01/2022	11/01/2022	16/09/2022
406468 09	NF 09-Baixa Simples	19474 - PE NA AREIA	775584	1.056,40						03/01/2022	18/01/2022	16/09/2022
406882 09	NF 09-Baixa Simples	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	775980	451,35						05/01/2022	13/01/2022	16/09/2022
408396 09	NF 09-Baixa Simples	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	777519	440,30						13/01/2022	20/01/2022	16/09/2022
408701 09	NF 09-Baixa Simples	19985 - J R C REFEICOES	777816	1.973,90						13/01/2022	21/01/2022	16/09/2022
410906 09	NF 09-Baixa Simples	20056 - SACOLAO VENTURA	780034	521,85						26/01/2022	10/02/2022	16/09/2022
411176 09	NF 09-Baixa Simples	19138 - OFICINA DO SABOR	780297	551,40						27/01/2022	11/02/2022	16/09/2022
412335 09	NF 09-Baixa Simples	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	781463	693,60						03/02/2022	18/02/2022	16/09/2022
412399 09	NF 09-Baixa Simples	20027 - RANCHO COQUEIRAO	781536	383,40						03/02/2022	18/02/2022	16/09/2022

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										
412399 09	NF 09-Baixa Simples	20027 - RANCHO COQUEIRAO	781537	383,41						03/02/2022	25/02/2022	16/09/2022
413402 09	NF 09-Baixa Simples	17954 - PEIXARIA DELAMER	782564	230,65						10/02/2022	25/02/2022	16/09/2022
414769 09	NF 09-Baixa Simples	20095 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	783926	403,50						17/02/2022	25/02/2022	16/09/2022
415219 09	NF 09-Baixa Simples	15047 - RESTAURANTE DO EDSON	784347	598,44						22/02/2022	23/03/2022	16/09/2022
415359 09	NF 09-Baixa Simples	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	784491	502,50						22/02/2022	02/03/2022	16/09/2022
416998 09	NF 09-Baixa Simples	18388 - CAVERNAS BAR	786209	468,00						01/03/2022	16/03/2022	16/09/2022
417031 09	NF 09-Baixa Simples	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	786245	777,50						01/03/2022	09/03/2022	16/09/2022
423812 09	NF 09-Baixa Simples	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	786792	279,00						01/04/2022	16/04/2022	16/09/2022
6630 09	NF 09-Baixa Simples	17730 - PIZZARIA GOURMET	787636	652,56						06/04/2022	21/04/2022	16/09/2022
6630 09	NF 09-Baixa Simples	17730 - PIZZARIA GOURMET	787637	652,55						06/04/2022	28/04/2022	16/09/2022
424830 09	NF 09-Baixa Simples	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	787828	315,30						06/04/2022	21/04/2022	16/09/2022
425518 09	NF 09-Baixa Simples	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	788523	754,90						08/04/2022	25/04/2022	16/09/2022
426275 09	NF 09-Baixa Simples	20459 - MINI MERCADO PROCÓPIO	789403	1.376,50						12/04/2022	20/04/2022	16/09/2022
426753 09	NF 09-Baixa Simples	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	789906	2.195,26						12/04/2022	04/05/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427298 09	NF 09-Baixa Simples	19933 - RESTAURANTE RESERVA DA MATA	790461	538,00							14/04/2022	23/04/2022	16/09/2022
427971 09	NF 09-Baixa Simples	20235 - NENA PEIXARIA	791172	448,29							19/04/2022	11/05/2022	16/09/2022
408621 09	NF 09-Baixa Simples	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	791186	1.806,40							20/04/2022	27/04/2022	16/09/2022
428168 09	NF 09-Baixa Simples	20513 - HCR COMIDA JAPONESA	791380	24.837,58							20/04/2022	13/05/2022	16/09/2022
428271 09	NF 09-Baixa Simples	20525 - TEMAKI HOUSE	791493	1.378,86							22/04/2022	29/04/2022	16/09/2022
428137 09	NF 09-Baixa Simples	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	791627	303,87							25/04/2022	06/05/2022	16/09/2022
428137 09	NF 09-Baixa Simples	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	791628	303,87							25/04/2022	13/05/2022	16/09/2022
429219 09	NF 09-Baixa Simples	20525 - TEMAKI HOUSE	792458	1.566,60							28/04/2022	06/05/2022	16/09/2022
430421 09	NF 09-Baixa Simples	20593 - YOSHI SUSHI BAR DELIVERY	793704	1.547,80							05/05/2022	11/05/2022	16/09/2022
430944 09	NF 09-Baixa Simples	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794246	2.053,97							10/05/2022	18/05/2022	16/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	54.805,80
Valor Total Pago.....: R\$	54.756,30
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\$	49,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	45
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	35

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora : 19/09/2022 08:00

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página : 7

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\$54756,30