

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460688 06	NF 06-Liquidação Normal	20197 - HOTEL AQUARIUS	820629	448,50	447,40				1,10	17/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
460697 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	820638	1.300,50	1.299,40				1,10	17/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
460702 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	820643	378,00	376,90				1,10	17/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
460725 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	820665	438,00	436,90				1,10	17/11/2022	28/11/2022	21/11/2022
460737 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	820678	380,94	379,84				1,10	17/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
460748 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	820688	369,00	367,90				1,10	17/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
460753 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	820693	1.488,20	1.487,10				1,10	17/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
460803 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	820745	867,00	865,90				1,10	17/11/2022	28/11/2022	21/11/2022
460804 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	820746	220,03	218,93				1,10	17/11/2022	28/11/2022	21/11/2022
460817 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	820758	556,20	555,10				1,10	17/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
460818 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	820759	289,00	287,90				1,10	17/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
460830 06	NF 06-Liquidação Normal	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI	820771	418,50	417,40				1,10	17/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
460875 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	820818	262,50	261,40				1,10	17/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
460876 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	820820	262,50	261,40				1,10	17/11/2022	25/11/2022	21/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460883 06	NF	19518 - PADARIA REIS	820828	321,64	320,54				1,10	17/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
	06-Liquidação Normal											
460949 06	NF	13963 - SUPERM RILU	820895	826,80	825,70				1,10	17/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
	06-Liquidação Normal											
460963 06	NF	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	820908	1.034,10	1.033,00				1,10	17/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
	06-Liquidação Normal											
460966 06	NF	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	820911	369,00	367,90				1,10	17/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
	06-Liquidação Normal											
460986 06	NF	17653 - PAMPAS GRILL	820930	105,10	104,00				1,10	17/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
	06-Liquidação Normal											
461005 06	NF	21415 - CASA DE CARNES IDEAL	820949	380,25	379,15				1,10	17/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
	06-Liquidação Normal											
461042 06	NF	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	820985	351,50	350,40				1,10	17/11/2022	28/11/2022	21/11/2022
	06-Liquidação Normal											
461048 06	NF	15178 - PEIXARIA GARAVELLO	820991	361,35	360,25				1,10	17/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
	06-Liquidação Normal											
461076 06	NF	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	821018	109,00	107,90				1,10	17/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
	06-Liquidação Normal											
			820753									21/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 820753 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.537,61
Valor Total Pago.....: R\$	11.512,31
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\$	25,30
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :22/11/2022 07:21

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :3

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\$11512,31