

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
456105 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	815895	109,00	107,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	28/10/2022
456121 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	815908	862,90	861,80				1,10	24/10/2022	08/11/2022	28/10/2022
456246 06	NF 06-Liquidação Normal	9286 - CENTRAL SUPER	816045	616,74	615,64				1,10	24/10/2022	01/11/2022	28/10/2022
456300 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	816132	257,44	256,34				1,10	25/10/2022	02/11/2022	28/10/2022
456335 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	816168	937,90	936,80				1,10	25/10/2022	02/11/2022	28/10/2022
456419 06	NF 06-Liquidação Normal	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	816266	289,00	287,90				1,10	25/10/2022	05/11/2022	28/10/2022
456533 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	816386	1.517,80	1.516,70				1,10	25/10/2022	09/11/2022	28/10/2022
456539 06	NF 06-Liquidação Normal	20448 - DONNA MARMITARIA	816393	635,16	634,06				1,10	25/10/2022	02/11/2022	28/10/2022
456623 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	816489	239,20	238,10				1,10	25/10/2022	09/11/2022	28/10/2022
456661 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	816520	189,00	187,90				1,10	25/10/2022	02/11/2022	28/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.654,14
Valor Total Pago.....: R\$	5.643,14
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 :31/10/2022 07:24

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\$5643,14