

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415202 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	784328	2.096,35	2.031,96			62,89	1,50	22/02/2022	30/03/2022	30/03/2022
415216 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	784342	2.305,30	2.234,64			69,16	1,50	22/02/2022	30/03/2022	30/03/2022
415333 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	784469	1.538,00	1.536,50				1,50	22/02/2022	30/03/2022	30/03/2022
415559 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	784717	3.984,13	3.982,63				1,50	23/02/2022	30/03/2022	30/03/2022
415872 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	785063	1.792,75	1.891,66		100,41		1,50	23/02/2022	24/03/2022	30/03/2022
416176 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	785362	373,50	406,35		34,35		1,50	24/02/2022	18/03/2022	30/03/2022
416748 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	785920	587,79	586,29				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416753 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	785924	178,20	172,24			4,46	1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416761 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	785930	641,50	640,00				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416763 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	785934	567,00	565,50				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416802 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	785990	887,20	863,52			22,18	1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416803 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	785992	10.682,54	10.681,04				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416816 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	786007	530,85	529,35				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416817 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	786008	694,35	692,85				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416821 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	786014	1.002,60	971,02			30,08	1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416823 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	786016	1.206,38	1.168,69			36,19	1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416824 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	786017	1.558,00	1.509,76			46,74	1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416825 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	786018	1.160,06	1.123,76			34,80	1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416835 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	786026	1.049,40	1.047,90				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416838 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	786029	14.128,40	14.126,90				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416841 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	786032	349,00	347,50				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416842 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	786033	358,00	356,50				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416863 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	786061	3.406,61	3.405,11				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416864 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	786065	1.572,37	1.570,87				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416867 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	786070	2.846,21	2.844,71				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416871 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	786077	314,97	332,99		19,52		1,50	01/03/2022	23/03/2022	30/03/2022
416882 06	NF 06-Liquidação Normal	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	786088	1.533,00	1.531,50				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
416909 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	786114	1.214,85	1.176,90			36,45	1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417028 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	786242	391,70	414,48		24,28		1,50	01/03/2022	23/03/2022	30/03/2022
417033 06	NF 06-Liquidação Normal	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	786248	11.927,55	11.926,05				1,50	01/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
417078 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	786288	571,26	569,76				1,50	02/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
417079 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	786289	815,52	814,02				1,50	02/03/2022	02/04/2022	30/03/2022
417436 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	786668	895,00	943,62		50,12		1,50	02/03/2022	24/03/2022	30/03/2022
			767369									
09	Erro! Boleto Número: 767369 não encontrado no Banco de Dados											
406882 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	775980	451,35								
			778403									
29	Erro! Boleto Número: 778403 não encontrado no Banco de Dados											
415359 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	784491	502,50							22/02/2022	02/03/2022
417031 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	786245	777,50							01/03/2022	09/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 73.160,34
Valor Total Pago.....:	R\$ 72.653,62
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 228,68
Valor Total Desconto.....:	R\$ 342,95
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 49,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :31/03/2022 07:49

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :4

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\$72882,30