

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										
445671 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805867	6.371,68	6.370,58				1,10	19/08/2022	05/10/2022	05/10/2022
446911 06	NF 06-Liquidação Normal	17047 - LEV MERCADO	806213	638,45	637,35				1,10	30/08/2022	05/10/2022	05/10/2022
447156 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	806485	6.703,32	6.702,22				1,10	30/08/2022	05/10/2022	05/10/2022
447157 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	806500	26.648,74	26.647,64				1,10	30/08/2022	05/10/2022	05/10/2022
447351 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	806698	319,00	335,74		17,84		1,10	31/08/2022	29/09/2022	05/10/2022
448433 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	807779	2.574,42	2.496,09			77,23	1,10	06/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
448436 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	807782	1.064,03	1.031,01			31,92	1,10	06/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
448479 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	807831	1.296,93	1.256,92			38,91	1,10	06/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
8038 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	808055	3.596,28	3.595,18				1,10	08/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
448862 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	808233	189,00	187,90				1,10	08/09/2022	07/10/2022	05/10/2022
448903 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	808271	220,64	239,79		20,25		1,10	08/09/2022	23/09/2022	05/10/2022
449089 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	808521	4.073,42	4.072,32				1,10	09/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
449152 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	808616	313,95	321,00		8,15		1,10	12/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
449211 06	NF 06-Liquidação Normal	21494 - EMPORIO MAR DOURADO	808679	3.311,00	3.395,99		86,09		1,10	12/09/2022	04/10/2022	05/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449263 06	NF 06-Liquidação Normal	21124 - SUSHI ALVINOPOLIS	808733	3.179,64	3.261,21		82,67		1,10	12/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
449341 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	808797	309,00	307,90				1,10	13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
449379 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	808836	621,04	619,94				1,10	13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
449402 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJIJO	808859	1.512,00	1.510,90				1,10	13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
449411 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	808868	537,00	535,90				1,10	13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
449418 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	808876	564,90	563,80				1,10	13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
449441 06	NF 06-Liquidação Normal	21011 - OCEANO PESCADOS DISTRIBUIÇÃO	808902	527,98	526,88				1,10	13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
449446 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	808908	3.702,11	3.701,01				1,10	13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
449452 06	NF 06-Liquidação Normal	20359 - CARIRA	808916	201,75	200,65				1,10	13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
449473 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	808937	84,50	83,40				1,10	13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
449483 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	808946	304,20	303,10				1,10	13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
449511 06	NF 06-Liquidação Normal	21427 - HANAMY SUSHI LOUGE	808971	1.295,01	1.293,91				1,10	13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
449523 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	808986	613,50	612,40				1,10	13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
449534 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	808996	1.364,80	1.363,70				1,10	13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447436 19	NF 19-Confirma	21297 - COOPBOM SOROCABA Recebimento de Instrução de Protesto	806788	1.184,00						31/08/2022	29/09/2022	05/10/2022
447463 19	NF 19-Confirma	18736 - COOPBOM TIETE Recebimento de Instrução de Protesto	806838	2.368,00						31/08/2022	29/09/2022	05/10/2022
447464 19	NF 19-Confirma	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO Recebimento de Instrução de Protesto	806840	1.184,00						31/08/2022	29/09/2022	05/10/2022
447957 19	NF 19-Confirma	21388 - SHALOM Recebimento de Instrução de Protesto	807312	1.299,04						02/09/2022	17/09/2022	05/10/2022
448146 19	NF 19-Confirma	21192 - TOKIO Recebimento de Instrução de Protesto	807509	5.237,79						05/09/2022	13/09/2022	05/10/2022
448217 19	NF 19-Confirma	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA Recebimento de Instrução de Protesto	807586	1.242,30						05/09/2022	20/09/2022	05/10/2022
448809 19	NF 19-Confirma	21388 - SHALOM Recebimento de Instrução de Protesto	808181	2.507,78						08/09/2022	23/09/2022	05/10/2022
449047 19	NF 19-Confirma	21192 - TOKIO Recebimento de Instrução de Protesto	808441	6.381,20						08/09/2022	16/09/2022	05/10/2022
449127 19	NF 19-Confirma	21388 - SHALOM Recebimento de Instrução de Protesto	808586	2.552,48						12/09/2022	27/09/2022	05/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	74.382,26
Valor Total Pago.....	R\$	74.289,85
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	240,01
Valor Total Desconto.....	R\$	148,06
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	36,30
Qtd. Boletos Liquidados.....		33
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		17

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :06/10/2022 08:01

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :6

Carteira: 02 -ITAU NOVA 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\$74529,86