

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										
440034 06	NF 06-Liquidação	14813 - CASCATINHA LANCHES	214484	1.151,84	1.250,90		99,06			14/07/2022	29/07/2022	10/08/2022
			214527									09/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 214527 não encontrado no Banco de Dados											
440250 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	214697	2.288,04	2.374,98		86,94			15/07/2022	06/08/2022	10/08/2022
441321 06	NF 06-Liquidação	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	214719	1.259,58	1.259,58					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441323 06	NF 06-Liquidação	4932 - XR RESTAURANTE	214721	229,00	229,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441324 06	NF 06-Liquidação	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	214722	148,85	148,85					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441326 06	NF 06-Liquidação	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	214725	289,00	289,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441327 06	NF 06-Liquidação	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	214726	239,00	239,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441333 06	NF 06-Liquidação	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	214732	828,80	828,80					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441335 06	NF 06-Liquidação	20585 - PEIXARIA PACANO	214734	657,00	657,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441337 06	NF 06-Liquidação	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	214736	279,00	279,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441344 06	NF 06-Liquidação	14282 - GU LANCHES	214743	526,50	526,50					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441353 06	NF 06-Liquidação	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	214752	543,13	543,13					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
			214756									09/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 214756 não encontrado no Banco de Dados											

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											
441362 06	NF 06-Liquidação	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	214760	867,00	867,00						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441371 06	NF 06-Liquidação	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	214769	1.465,79	1.465,79						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441372 06	NF 06-Liquidação	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	214770	6.672,82	6.672,82						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441373 06	NF 06-Liquidação	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	214772	286,50	286,50						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441381 06	NF 06-Liquidação	14226 - RECANTO	214779	713,00	713,00						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441382 06	NF 06-Liquidação	19120 - TEMPERO CENTRO	214780	1.645,84	1.645,84						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441383 06	NF 06-Liquidação	19465 - PE DE SALSA	214781	433,50	433,50						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441384 06	NF 06-Liquidação	12289 - RESTAURANTE PANTONI	214783	2.051,80	2.051,80						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441385 06	NF 06-Liquidação	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	214784	2.026,80	2.026,80						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441386 06	NF 06-Liquidação	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	214785	263,80	263,80						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441388 06	NF 06-Liquidação	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	214787	2.044,16	2.044,16						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441389 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	214789	156,60	156,60						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441393 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	214794	218,98	218,98						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441396 06	NF 06-Liquidação	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	214798	1.618,72	1.618,72						25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441397 06	NF	15449 - ESKINA D'VILLA 06-Liquidação	214801	430,20	430,20					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441399 06	NF	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO 06-Liquidação	214803	2.372,06	2.372,06					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441402 06	NF	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO 06-Liquidação	214806	219,00	219,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441404 06	NF	15203 - QUIOSQUE ANCORA 06-Liquidação	214808	1.196,00	1.196,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441405 06	NF	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA 06-Liquidação	214809	1.182,60	1.182,60					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441407 06	NF	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO 06-Liquidação	214810	1.725,80	1.725,80					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441411 06	NF	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE 06-Liquidação	214817	481,98	481,98					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441414 06	NF	17697 - SKINA DA COXINHA 06-Liquidação	214819	1.166,20	1.166,20					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441417 06	NF	19475 - HELENAS LANCHES 06-Liquidação	214823	693,90	693,90					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441419 06	NF	17907 - RESTAURANTE MAURAO 06-Liquidação	214824	1.308,66	1.308,66					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441420 06	NF	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST 06-Liquidação	214825	863,30	863,30					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441423 06	NF	19704 - ASSADOS TROPICAL 06-Liquidação	214828	348,10	348,10					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441429 06	NF	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2 06-Liquidação	214834	291,00	291,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441430 06	NF	10547 - MARIA MARIA 06-Liquidação	214835	497,10	497,10					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441472 06	NF 06-Liquidação	20388 - A CACULINHA	214874	867,00	867,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441475 06	NF 06-Liquidação	20085 - BOQUEIRAO GRILL	214877	598,00	598,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441476 06	NF 06-Liquidação	19688 - VISTA AO MAR	214878	1.626,30	1.626,30					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441479 06	NF 06-Liquidação	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	214880	992,70	992,70					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441482 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	214882	712,20	712,20					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441483 06	NF 06-Liquidação	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	214883	2.526,20	2.526,20					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441490 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	214892	590,25	590,25					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441505 06	NF 06-Liquidação	21034 - SUGOY REST	214906	624,00	624,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441506 06	NF 06-Liquidação	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	214907	858,64	841,47			17,17		25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441507 06	NF 06-Liquidação	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	214908	3.099,60	3.037,61			61,99		25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441509 06	NF 06-Liquidação	15803 - REST MARIA MARIA	214910	433,50	433,50					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441511 06	NF 06-Liquidação	20000 - MR SORVETES	214912	406,80	406,80					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441513 06	NF 06-Liquidação	11310 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	214914	1.274,78	1.274,78					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441516 06	NF 06-Liquidação	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	214916	339,00	339,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441521 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	214921	219,00	219,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441522 06	NF 06-Liquidação	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	214922	1.025,70	1.025,70					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441552 06	NF 06-Liquidação	15425 - HOTEL VISTA BELA	214951	1.215,00	1.215,00					25/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441565 06	NF 06-Liquidação	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	214957	2.042,40	2.042,40					26/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441569 06	NF 06-Liquidação	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	214960	209,28	209,28					26/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
441697 06	NF 06-Liquidação	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	215096	606,90	606,90					26/07/2022	10/08/2022	10/08/2022
441699 06	NF 06-Liquidação	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	215098	543,90	543,90					26/07/2022	10/08/2022	10/08/2022
441746 06	NF 06-Liquidação	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	215148	564,63	564,63					26/07/2022	10/08/2022	10/08/2022
441755 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	215161	548,68	548,68					26/07/2022	10/08/2022	10/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 215180 não encontrado no Banco de Dados											
441873 06	NF 06-Liquidação	16379 - PEIXARIA PLANALTO	215270	2.826,46	2.826,46					27/07/2022	11/08/2022	10/08/2022
441894 06	NF 06-Liquidação	20600 - ROTISSERIA FRAN	215291	299,00	308,55		9,55			27/07/2022	07/08/2022	10/08/2022
441914 06	NF 06-Liquidação	2154 - MERCADO PONTES	215315	558,45	558,45					27/07/2022	11/08/2022	10/08/2022
441962 06	NF 06-Liquidação	8936 - MY FRIENDS	215382	2.392,00	2.392,00					27/07/2022	11/08/2022	10/08/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442333 06	NF 06-Liquidação	19640 - TABERNA	215788	1.434,68	1.434,68						28/07/2022	12/08/2022	10/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 215814 não encontrado no Banco de Dados		215814										09/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 215845 não encontrado no Banco de Dados		215845										09/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 215866 não encontrado no Banco de Dados		215866										09/08/2022
442447 06	NF 06-Liquidação	14904 - EMPORIO DO PEIXE	215903	584,92	610,65		25,73				29/07/2022	05/08/2022	10/08/2022
442473 06	NF 06-Liquidação	19944 - FAMÍLIA LEAL	215951	2.118,02	2.198,50		80,48				29/07/2022	06/08/2022	10/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 215954 não encontrado no Banco de Dados		215954										09/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 215958 não encontrado no Banco de Dados		215958										09/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	99.996,83
Valor Total Pago.....:	R\$	99.917,67
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	592,64
Valor Total Desconto.....:	R\$	79,16
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	98	
Qtd. Boletos Registrados.....:	0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2	

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$131136,67

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora : 10/08/2022 08:15

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página : 10

Carteira: 03 - SANTANDER - 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 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$100510,31