

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
442009 06	NF 06-Liquidação	16728 - PESCADOS IWATANI	215438	2.268,99	2.477,64		208,65			27/07/2022	01/09/2022	14/09/2022
443510 06	NF 06-Liquidação	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	215964	48.079,47	48.079,47					08/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
443590 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	216045	1.648,64	1.648,64					08/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
443657 06	NF 06-Liquidação	597 - RECOPRAL	216117	968,40	968,40					08/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
443674 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	216136	1.503,69						08/08/2022	06/09/2022	13/09/2022
443955 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20917 - AVELAR	216437	6.082,02						09/08/2022	31/08/2022	13/09/2022
444302 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	21179 - JL MAGAZINE	216814	2.006,90						10/08/2022	25/08/2022	13/09/2022
444325 06	NF 06-Liquidação	19818 - RESTAURANTE A CASA	216842	1.075,67	1.168,13		92,46			10/08/2022	01/09/2022	13/09/2022
444325 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	19818 - RESTAURANTE A CASA	216842	1.075,67						10/08/2022	01/09/2022	13/09/2022
444501 06	NF 06-Liquidação	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	217026	2.238,45	2.430,95		192,50			11/08/2022	02/09/2022	14/09/2022
444501 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	217026	2.238,45						11/08/2022	02/09/2022	13/09/2022
444544 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	20516 - SUZAN FISH LTDA	217079	3.561,29						11/08/2022	02/09/2022	13/09/2022
444619 06	NF 06-Liquidação	21011 - OCEANO PESCADOS DISTRIBUIÇÃO	217171	1.504,49	1.624,89		120,40			12/08/2022	03/09/2022	14/09/2022
444619 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	21011 - OCEANO PESCADOS DISTRIBUIÇÃO	217171	1.504,49						12/08/2022	03/09/2022	13/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444622 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20320 - RESENHA'S BAR	217173	862,90						12/08/2022	27/08/2022	13/09/2022
445727 06	NF 06-Liquidação	18848 - BETO ROMAO	217185	598,00	598,00					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445732 06	NF 06-Liquidação	10791 - CANTINA DA ELAINE	217190	2.300,00	2.300,00					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445735 06	NF 06-Liquidação	20477 - MURACA SAN	217193	598,00	598,00					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445745 06	NF 06-Liquidação	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	217202	706,84	706,84					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445746 06	NF 06-Liquidação	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	217203	320,60	320,60					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445753 06	NF 06-Liquidação	20544 - SR SHIITAKE	217210	299,00	299,00					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445779 06	NF 06-Liquidação	17245 - RESTAURANTE TAPERA	217234	687,90	687,90					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445780 06	NF 06-Liquidação	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	217236	2.799,50	2.799,50					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445787 06	NF 06-Liquidação	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	217245	676,28	676,28					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445803 06	NF 06-Liquidação	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	217260	253,40	253,40					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445804 06	NF 06-Liquidação	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	217261	179,85	179,85					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445813 06	NF 06-Liquidação	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	217270	669,90	669,90					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445825 06	NF 06-Liquidação	21360 - SM BUONA GENTE	217280	3.175,44	3.175,44					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022

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
445826 06	NF 06-Liquidação	21359 - SM SANTO ANJO	217281	1.325,48	1.325,48					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445828 06	NF 06-Liquidação	15127 - SUP J SANTOS	217283	1.233,33	1.233,33					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445848 06	NF 06-Liquidação	19644 - BUFFET GIANI	217298	1.253,10	1.253,10					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445856 06	NF 06-Liquidação	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	217307	990,30	990,30					22/08/2022	13/09/2022	14/09/2022
445961 06	NF 06-Liquidação	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	217398	1.239,08	1.239,08					23/08/2022	14/09/2022	14/09/2022
445967 06	NF 06-Liquidação	16256 - MEU ATACADO	217407	940,10	940,10					23/08/2022	14/09/2022	14/09/2022
445977 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	21285 - RESTAURANTE SAMUCA	217418	239,00						23/08/2022	31/08/2022	13/09/2022
445995 06	NF 06-Liquidação	14226 - RECANTO	217434	598,00	631,49		33,49			23/08/2022	07/09/2022	14/09/2022
445997 06	NF 06-Liquidação	13379 - RESTAURANTE JR	217436	229,00	241,80		12,80			23/08/2022	07/09/2022	14/09/2022
446025 06	NF 06-Liquidação	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	217462	917,20	968,54		51,34			23/08/2022	07/09/2022	14/09/2022
446038 06	NF 06-Liquidação	14925 - PADARIA BELAI	217476	539,55	539,55					23/08/2022	14/09/2022	14/09/2022
446048 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	217494	498,29	498,29					23/08/2022	14/09/2022	14/09/2022
446052 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	19424 - HORA DO RANGO	217497	433,50						23/08/2022	31/08/2022	13/09/2022
446057 06	NF 06-Liquidação	15013 - SABORES DA TERRA	217502	313,72	331,44		17,72			23/08/2022	07/09/2022	14/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446071 06	NF 06-Liquidação	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	217518	484,85	484,85						23/08/2022	14/09/2022	14/09/2022
446125 06	NF 06-Liquidação	18840 - ESPACO LI	217564	553,75	581,43		27,68				24/08/2022	08/09/2022	14/09/2022
7878 06	NF 06-Liquidação	18060 - PEIXARIA DIRCEU	217608	581,20	581,20						24/08/2022	15/09/2022	14/09/2022
446169 06	NF 06-Liquidação	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	217635	871,08	871,08						24/08/2022	15/09/2022	14/09/2022
446255 06	NF 06-Liquidação	16379 - PEIXARIA PLANALTO	217721	2.946,49	2.946,49						24/08/2022	15/09/2022	14/09/2022
446387 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	217853	231,20	231,20						25/08/2022	16/09/2022	14/09/2022
446635 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	21179 - JL MAGAZINE	218149	1.338,82							26/08/2022	10/09/2022	13/09/2022
446637 06	NF 06-Liquidação	20573 - MINIMERCADO 7 CHAVES	218152	179,85	186,71		6,86				26/08/2022	10/09/2022	14/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	87.738,29
Valor Total Pago.....: R\$	87.738,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	763,90
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	39
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	11

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$4632,39

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$234323,28

Integração Caixas e Bancos:

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :14/09/2022 07:55

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :5

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\$88502,19