

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436664 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	213629	3.686,93	3.686,93					22/06/2022	21/07/2022	22/07/2022
437438 06	NF 06-Liquidação	847 - AMP FRAN	213647	10.600,00	10.600,00					29/06/2022	21/07/2022	22/07/2022
437583 06	NF 06-Liquidação	21002 - MAR PESCA	213653	464,93	464,93					29/06/2022	21/07/2022	22/07/2022
438461 06	NF 06-Liquidação	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	213688	9.784,69	9.784,69					06/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439305 06	NF 06-Liquidação	14034 - SUPERM CAROL	213736	158,40	158,40					12/07/2022	23/07/2022	22/07/2022
439381 06	NF 06-Liquidação	17679 - CAFÉ DA CICA	213831	219,00	224,69		5,69			12/07/2022	20/07/2022	22/07/2022
439438 06	NF 06-Liquidação	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	213887	664,96	682,24		17,28			12/07/2022	20/07/2022	22/07/2022
439457 06	NF 06-Liquidação	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	213904	148,50	152,36		3,86			12/07/2022	20/07/2022	22/07/2022
439495 06	NF 06-Liquidação	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	213940	398,75	409,11		10,36			12/07/2022	20/07/2022	22/07/2022
439504 06	NF 06-Liquidação	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	213951	433,50	444,76		11,26			12/07/2022	20/07/2022	22/07/2022
439508 06	NF 06-Liquidação	11000 - MERCADINHO DA BETE	213954	315,25	323,44		8,19			12/07/2022	20/07/2022	22/07/2022
439534 06	NF 06-Liquidação	19143 - CANTINHO DO MOITA	213985	239,00	239,00					12/07/2022	23/07/2022	22/07/2022
439589 06	NF 06-Liquidação	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	214032	373,40	373,40					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439591 06	NF 06-Liquidação	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	214033	1.208,00	1.208,00					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439594 06	NF 06-Liquidação	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	214035	302,00	302,00					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439597 06	NF 06-Liquidação	12286 - VILA PORTO	214037	2.540,20	2.540,20					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439598 06	NF 06-Liquidação	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	214038	289,00	289,00					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439606 06	NF 06-Liquidação	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	214046	302,00	302,00					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439609 06	NF 06-Liquidação	21132 - BAR ZE CARLOS	214049	239,00	239,00					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439611 06	NF 06-Liquidação	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	214051	293,86	293,86					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439612 06	NF 06-Liquidação	19975 - TEMPERO CASARIM RESTAURANTE	214052	223,30	223,30					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439680 06	NF 06-Liquidação	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	214111	147,00	147,00					13/07/2022	28/07/2022	22/07/2022
439709 06	NF 06-Liquidação	5327 - ALEXANDRE JOIA	214147	255,00	255,00					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439717 06	NF 06-Liquidação	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	214155	627,90	627,90					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439763 06	NF 06-Liquidação	15834 - ARMAZEM DA CARNE	214189	481,36	481,36					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439770 06	NF 06-Liquidação	18996 - NATURA LANCHONETE	214196	382,80	382,80					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439772 06	NF 06-Liquidação	21041 - MERCADO ARANTES	214198	149,80	149,80					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439773 06	NF 06-Liquidação	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	214199	253,70	253,70					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022

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
439813 06	NF 06-Liquidação	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	214264	239,20	239,20					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439816 06	NF 06-Liquidação	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	214266	239,20	239,20					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439828 06	NF 06-Liquidação	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	214277	699,26	699,26					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439830 06	NF 06-Liquidação	19098 - O MERCADOR	214279	440,05	440,05					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439832 06	NF 06-Liquidação	19587 - CAMINANTE TOUR	214281	332,80	332,80					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439833 06	NF 06-Liquidação	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	214284	2.747,40	2.747,40					13/07/2022	28/07/2022	22/07/2022
439843 06	NF 06-Liquidação	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	214294	299,00	299,00					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439847 06	NF 06-Liquidação	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	214296	1.359,90	1.359,90					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439852 06	NF 06-Liquidação	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	214302	755,96	755,96					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439853 06	NF 06-Liquidação	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	214303	598,00	598,00					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439860 06	NF 06-Liquidação	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	214308	648,90	648,90					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439868 06	NF 06-Liquidação	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	214316	573,73	573,73					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439874 06	NF 06-Liquidação	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	214322	1.345,50	1.345,50					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439879 06	NF 06-Liquidação	19242 - QUIOSQUE DA NICE	214328	433,50	433,50					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439892 06	NF 06-Liquidação	19311 - THAI BRASIL	214340	293,86	293,86					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439896 06	NF 06-Liquidação	18372 - ESCUNA BANZAY	214343	2.655,25	2.655,25					13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
439923 06	NF 06-Liquidação	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	214364	1.482,49	1.482,49					14/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
440003 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	214440	388,81	388,81					14/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
440018 06	NF 06-Liquidação	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	214463	474,20	474,20					14/07/2022	29/07/2022	22/07/2022
440088 06	NF 06-Liquidação	18162 - PREMIUM BAR	214538	207,90	207,90					14/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
440112 06	NF 06-Liquidação	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	214564	571,46	571,46					14/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
440186 06	NF 06-Liquidação	19817 - RENAN VINICIUS	214634	617,34	617,34					14/07/2022	22/07/2022	22/07/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	52.642,58
Valor Total Pago.....: R\$	52.642,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	56,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	50
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$194699,55

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 :22/07/2022 08:11:54

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\$52699,22