

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421326 06	NF 06-Liquidação	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	210830	1.235,01	1.235,01					21/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422277 06	NF 06-Liquidação	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	211814	450,78	470,60		19,82			24/03/2022	22/04/2022	27/04/2022
422343 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	211886	955,75	998,00		42,25			24/03/2022	22/04/2022	27/04/2022
422505 06	NF 06-Liquidação	20175 - SUP ALVORADA	212056	2.490,00	2.490,00					28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422508 06	NF 06-Liquidação	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	212060	4.730,00	4.635,40			94,60		28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422509 06	NF 06-Liquidação	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	212061	1.774,25	1.738,76			35,49		28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422539 06	NF 06-Liquidação	3105 - NEW FISH	212087	2.450,00	2.450,00					28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422541 06	NF 06-Liquidação	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	212096	6.534,64	6.534,64					28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422542 06	NF 06-Liquidação	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	212099	796,98	796,98					28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422545 06	NF 06-Liquidação	6466 - BIG COMPRA LJ 2	212102	2.210,00	2.143,70			66,30		28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422551 06	NF 06-Liquidação	7293 - BIG COMPRA LJ 5	212109	3.520,50	3.414,88			105,62		28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422564 06	NF 06-Liquidação	7671 - BIG COMPRA LJ 6	212126	1.183,00	1.147,51			35,49		28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422567 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	212132	325,11	325,11					28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422580 06	NF 06-Liquidação	6465 - BIG COMPRA LJ 1	212144	870,00	843,90			26,10		28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422617 06	NF 06-Liquidação	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	212177	356,40	356,40						28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422618 06	NF 06-Liquidação	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	212178	7.140,00	7.140,00						28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422620 06	NF 06-Liquidação	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	212179	7.140,00	7.140,00						28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422622 06	NF 06-Liquidação	20042 - UNISUPER LOJA 15	212181	1.070,48	1.038,37			32,11			28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422625 06	NF 06-Liquidação	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	212184	2.317,50	2.317,50						28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422675 06	NF 06-Liquidação	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	212235	820,30	779,28				41,02		28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422705 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	212266	2.389,76	2.389,76						28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422706 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	212269	1.345,00	1.345,00						28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422721 06	NF 06-Liquidação	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	212284	1.139,21	1.105,03			34,18			28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422722 06	NF 06-Liquidação	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	212285	701,40	701,40						28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
422727 06	NF 06-Liquidação	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	212290	388,50	428,88		40,38				28/03/2022	12/04/2022	27/04/2022
422844 06	NF 06-Liquidação	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	212389	237,60	250,93		13,33				29/03/2022	20/04/2022	27/04/2022
422977 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	212531	552,75	583,73		30,98				29/03/2022	20/04/2022	27/04/2022
423043 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	212602	941,50	941,50						30/03/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423046 06	NF 06-Liquidação	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	212605	170,31	170,31					30/03/2022	28/04/2022	27/04/2022
423284 06	NF 06-Liquidação	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	212855	509,85	538,69		28,84			30/03/2022	20/04/2022	27/04/2022
423321 06	NF 06-Liquidação	7060 - BAR DO MANE	212889	239,12	271,06		31,94			30/03/2022	07/04/2022	27/04/2022
423473 06	NF 06-Liquidação	20377 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	213052	2.352,00	2.413,15		61,15			31/03/2022	25/04/2022	27/04/2022
423641 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	213212	672,50	706,14		33,64			31/03/2022	21/04/2022	27/04/2022
423681 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	213256	593,12	619,22		26,10			31/03/2022	22/04/2022	27/04/2022
423726 06	NF 06-Liquidação	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	213304	299,00	324,66		25,66			31/03/2022	15/04/2022	27/04/2022
423765 06	NF 06-Liquidação	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	213343	1.511,80	1.578,32		66,52			31/03/2022	22/04/2022	27/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 62.834,73
Valor Total Pago.....:	R\$ 62.363,82
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 420,61
Valor Total Desconto.....:	R\$ 66,29
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 404,62
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$69168,61

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 :27/04/2022 08:19

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :4

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\$62784,43