

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											
413683 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	782845	4.900,00	4.898,50					1,50	14/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
414462 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	783627	2.988,15	2.986,65					1,50	16/02/2022	24/03/2022	22/03/2022
414556 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	783710	5.847,83	5.846,33					1,50	17/02/2022	25/03/2022	22/03/2022
414750 06	NF 06-Liquidação Normal	19388 - BAR E LANCHONETE J & J	783908	238,68	267,69		30,51			1,50	17/02/2022	04/03/2022	22/03/2022
414930 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	784083	10.793,40	10.576,03			215,87		1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
414932 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	784084	13.301,01	13.033,49			266,02		1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
414935 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	784089	1.167,35	1.165,85					1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
414937 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	784092	784,85	783,35					1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
414938 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	784093	2.105,53	2.040,86			63,17		1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
414939 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	784094	783,75	782,25					1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
414940 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	784095	1.480,41	1.434,50			44,41		1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
414941 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	784096	2.534,89	2.457,34			76,05		1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
414943 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	784098	2.053,36	1.990,26			61,60		1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
414945 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	784100	393,90	380,58			11,82		1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
414947 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	784102	714,15	691,23			21,42	1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
414948 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	784103	861,34	834,00			25,84	1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
414956 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	784115	1.868,75	1.867,25				1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
414970 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	784134	479,20	477,70				1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
415031 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	784189	1.473,48	1.398,31			73,67	1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
415034 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	784190	2.647,55	2.513,67			132,38	1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
415050 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	784208	3.579,84	3.578,34				1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
415060 06	NF 06-Liquidação Normal	19555 - REDE MAIS BRASIL	784217	1.066,40	1.064,90				1,50	21/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
415126 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	784287	192,00	210,44		19,94		1,50	21/02/2022	08/03/2022	22/03/2022
415213 06	NF 06-Liquidação Normal	19114 - * SUPER JL	784339	113,80	112,30				1,50	22/02/2022	23/03/2022	22/03/2022
415217 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	784343	219,00	217,50				1,50	22/02/2022	23/03/2022	22/03/2022
415824 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	785013	184,90	192,64		9,24		1,50	23/02/2022	17/03/2022	22/03/2022
416025 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	785213	537,00	535,50				1,50	24/02/2022	27/03/2022	22/03/2022
416201 06	NF 06-Liquidação Normal	17550 - EMPORIO DA CARNE	785389	342,00	369,89		29,39		1,50	24/02/2022	11/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
416246 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	785441	2.135,80	2.317,92		183,62		1,50	24/02/2022	11/03/2022	22/03/2022
416248 06	NF 06-Liquidação Normal	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	785443	337,80	365,38		29,08		1,50	24/02/2022	11/03/2022	22/03/2022
415603 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	785573	531,94	557,02		26,58		1,50	25/02/2022	17/03/2022	22/03/2022
416506 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	785692	163,50	162,00				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416510 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	785696	714,08	712,58				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416511 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	785698	1.101,00	1.099,50				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416518 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	785703	606,90	605,40				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416519 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	785704	457,44	455,94				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416529 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	785716	755,90	754,40				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416535 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	785724	299,25	297,75				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416536 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	785726	299,25	297,75				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416542 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	785732	1.562,25	1.560,75				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416545 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	785733	1.936,50	1.935,00				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416546 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	785734	935,10	933,60				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416549 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2	785737	1.036,50	1.035,00				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416551 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	785739	1.246,20	1.244,70				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416559 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	785747	1.080,65	1.079,15				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416561 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	785749	956,30	954,80				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416567 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	785754	1.491,50	1.490,00				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416586 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	785778	1.522,30	1.520,80				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416599 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	785786	645,60	644,10				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416601 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	785788	373,50	372,00				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416612 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	785803	578,00	612,35		35,85		1,50	28/02/2022	15/03/2022	22/03/2022
416615 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	785806	703,52	745,63		43,61		1,50	28/02/2022	15/03/2022	22/03/2022
416628 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	785818	1.570,00	1.568,50				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416630 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	785820	207,00	205,50				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416650 06	NF 06-Liquidação Normal	16872 - FLOR PARQUE	785837	2.035,40	2.033,90				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416651 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	785838	3.735,00	3.733,50				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416679 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	785866	672,50	671,00				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416690 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	785878	299,25	297,75				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
416705 06	NF 06-Liquidação Normal	17702 - EMPORIO RECANTO	785893	805,29	853,70		49,91		1,50	28/02/2022	15/03/2022	22/03/2022
416706 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	785896	184,90	194,86		11,46		1,50	28/02/2022	15/03/2022	22/03/2022
416709 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	785898	172,50	171,00				1,50	28/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
6358 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	785969	379,80	378,30				1,50	01/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
416787 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	785974	1.445,00	1.443,50				1,50	01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
416801 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	785989	480,25	478,75				1,50	01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
416845 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	786039	1.011,50	1.010,00				1,50	01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
416903 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	786107	399,00	397,50				1,50	01/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
416995 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	786205	1.098,75	1.097,25				1,50	01/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
416996 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	786207	1.926,47	2.032,85		107,88		1,50	01/03/2022	16/03/2022	22/03/2022
417100 06	NF 06-Liquidação Normal	18505 - AGROPECUÁRIA E MERCEARIA RURAL	786305	657,00	688,34		32,84		1,50	02/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
417144 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	786348	1.440,00	1.438,50				1,50	02/03/2022	22/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417175 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	786379	927,80	972,70		46,40			1,50	02/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
417327 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	786557	433,90	454,07		21,67			1,50	02/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
417328 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	786558	373,50	390,67		18,67			1,50	02/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
417486 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	786718	458,00	479,41		22,91			1,50	03/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
418107 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	786735	299,25	297,75					1,50	08/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
404404 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	773465	1.282,50							20/12/2021	18/01/2022	
405376 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17208 - DUPAS RESTAURANTE	774477	684,00							27/12/2021	18/01/2022	
29			775581										
29	Erro! Boleto Número: 775581 não encontrado no Banco de Dados												
406468 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19474 - PE NA AREIA	775584	1.056,40							03/01/2022	18/01/2022	
412096 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16546 - RESTAURANTE DA MARIA	781242	369,80							02/02/2022	10/02/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 106.135,36
Valor Total Pago.....:	R\$ 104.757,92
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 719,56
Valor Total Desconto.....:	R\$ 992,25
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 112,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	75
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :23/03/2022 08:15

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :7

Carteira: 01 -ITAU 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\$105477,48