

:: ERP - UpSoftware ::										Data/Hora :15/02/2023 08:14		
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos										Página :1		
Carteira: COB-SANTANDER COBR												
Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
5696506	PD	385 - UNIAO CENTRAL BRASILEIRA LIQUIDAÇÃO	4036408	2.422,75	2.422,75					10/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
2908806	NF	906 - DOCES TRES ROSAS LIQUIDAÇÃO	4036417	1.035,22	1.035,22					11/01/2023	15/02/2023	14/02/2023
2912906	NF	799 - BOMBONIERE DOS GEMEOS LIQUIDAÇÃO	4036508	801,30	801,30					17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
5705206	PD	658 - SPACO NATUREZA LIQUIDAÇÃO	4036510	767,96	767,96					17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
2913006	NF	2610 - CEREALLI VL LIQUIDAÇÃO	4036513	571,49	571,49					17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
2913206	NF	383 - CEREALLI COMERCIO DE ALIMENTOS LIQUIDAÇÃO	4036516	527,10	527,10					17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
2913406	NF	707 - CASA DO NORTE OSASCO LIQUIDAÇÃO	4036519	524,40	524,40					17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
2913506	NF	132 - STOCCO ALPHAVILLE LIQUIDAÇÃO	4036520	438,25	438,25					17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
2913606	NF	695 - PHARMA NUTRY LIQUIDAÇÃO	4036521	919,87	919,87					17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
2913706	NF	281 - CASA DE CARNES LONDON LIQUIDAÇÃO	4036524	393,60	393,60					17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
2914006	NF	649 - SHOKITI LIQUIDAÇÃO	4036528	815,75	815,75					17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
5708506	PD	541 - DOCERIA KIKO LIQUIDAÇÃO	4036531	626,17	626,17					17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
2914906	NF	73 - CHOCO UP LIQUIDAÇÃO	4036553	622,07	622,07					18/01/2023	15/02/2023	14/02/2023
5711406	PD	42 - TIRA GOSTO LIQUIDAÇÃO	4036554	338,93	338,93					18/01/2023	15/02/2023	14/02/2023

:: ERP - UpSoftware ::										Data/Hora :15/02/2023 08:14		
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos										Página :2		
Carteira: COB-SANTANDER COBR												
Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
2915506	NF	2559 - EMPORIO MELAVITA LIQUIDAÇÃO	4036562	318,40	318,40					18/01/2023	15/02/2023	14/02/2023
2916306	NF	81 - JOSE CORDEIRO P SOUZA LIQUIDAÇÃO	4036582	552,65	580,37	27,72				19/01/2023	09/02/2023	14/02/2023
2920006	NF	2203 - DU LOIRO ERVAS NATURAIS LTDA LIQUIDAÇÃO	4036664	314,40	314,40					27/01/2023	17/02/2023	14/02/2023
2920206	NF	2664 - DU LOIRO LJ 01 CALCADA0 LIQUIDAÇÃO	4036666	314,40	314,40					27/01/2023	17/02/2023	14/02/2023
2921906	NF	856 - NUTRI QUEEN LIQUIDAÇÃO	4036692	738,26	738,26					27/01/2023	24/02/2023	14/02/2023
5737606	PD	95 - MMV LIQUIDAÇÃO	4036760	739,35	739,35					01/02/2023	22/02/2023	14/02/2023
2930802	NF	2638 - ORGANIKA ENTRADA TÍT. CONFIRMADA	4036899	303,55						10/02/2023	13/03/2023	14/02/2023
2931502	NF	648 - FABIO STRUL ENTRADA TÍT. CONFIRMADA	4036918	414,00						10/02/2023	13/03/2023	14/02/2023
2932202	NF	2592 - DOCE AFETO ENTRADA TÍT. CONFIRMADA	4036932	337,60						13/02/2023	13/03/2023	14/02/2023
2932402	NF	998 - CEREALLI ENTRADA TÍT. CONFIRMADA	4036935	1.249,45						13/02/2023	20/03/2023	14/02/2023
2932302	NF	2610 - CEREALLI VL ENTRADA TÍT. CONFIRMADA	4036936	847,40						13/02/2023	13/03/2023	14/02/2023
5757202	PD	608 - MY BE ENTRADA TÍT. CONFIRMADA	4036939	295,95						13/02/2023	18/02/2023	14/02/2023
2932602	NF	666 - CLARA E GEMA ENTRADA TÍT. CONFIRMADA	4036940	624,70						13/02/2023	13/03/2023	14/02/2023
2930706	NF	224 - FARMACOPEIA LIQUIDAÇÃO	4036941	302,92	302,92					10/02/2023	15/02/2023	14/02/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.085,24
Valor Total Pago.....: R\$	14.112,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	27,72
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0