

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434678 06	NF 06-Liquidação	10925 - POSTO CASTELO	213408	3.066,74	3.066,74					08/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
435018 06	NF 06-Liquidação	3105 - NEW FISH	213462	3.200,00	3.200,00					10/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
435345 06	NF 06-Liquidação	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	213554	4.708,60	4.859,27		150,67			14/06/2022	05/07/2022	08/07/2022
435689 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	213600	5.480,45	5.480,45					15/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
436664 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	213627	3.688,04	3.688,04					22/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
437583 06	NF 06-Liquidação	21002 - MAR PESCA	213651	465,06	465,06					29/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
438058 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20977 - NAKAZUMI SUSHI	213662	4.294,16						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438058 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20977 - NAKAZUMI SUSHI	213663	4.292,87						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438058 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20977 - NAKAZUMI SUSHI	213664	4.292,87						04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438132 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20499 - RYOSHI CULINARIA JAPONESA	213665	11.634,84						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438203 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	213666	3.092,30						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438203 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	213667	3.091,37						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438203 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	213668	3.091,37						05/07/2022	10/08/2022	07/07/2022
438242 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20920 - JOE SUSHI	213669	3.495,78						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438393 02	NF 02-Entrada	20577 - ATOS PESCADOS Tit.Confirmada	213670	3.701,74						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438393 02	NF 02-Entrada	20577 - ATOS PESCADOS Tit.Confirmada	213671	3.700,63						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438393 02	NF 02-Entrada	20577 - ATOS PESCADOS Tit.Confirmada	213672	3.700,63						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438416 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tit.Confirmada	213673	3.603,60						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438416 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tit.Confirmada	213674	3.603,60						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438416 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tit.Confirmada	213675	3.603,60						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438416 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tit.Confirmada	213676	3.603,60						05/07/2022	10/08/2022	07/07/2022
438416 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tit.Confirmada	213677	3.603,60						05/07/2022	17/08/2022	07/07/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	20.759,56
Valor Total Pago.....:	R\$	20.759,56
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	150,67
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		6
Qtd. Boletos Registrados.....:		16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$141417,04

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 :08/07/2022 08:06

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :3

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\$20910,23