

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434665 06	NF 06-Liquidação	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	213399	1.944,08	2.157,81		213,73			08/06/2022	30/06/2022	18/07/2022
434825 06	NF 06-Liquidação	19838 - INDAIA PESCADOS	213421	2.640,00	2.640,00					09/06/2022	15/07/2022	18/07/2022
434902 06	NF 06-Liquidação	5128 - JA PESCADOS	213439	1.724,14	1.724,14					09/06/2022	15/07/2022	18/07/2022
435754 06	NF 06-Liquidação	20977 - NAKAZUMI SUSHI	213606	5.040,83	5.040,83					15/06/2022	15/07/2022	18/07/2022
437696 06	NF 06-Liquidação	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	213655	14.642,17	14.642,17					30/06/2022	15/07/2022	18/07/2022
437859 06	NF 06-Liquidação	21002 - MAR PESCA	213659	4.594,79	4.594,79					30/06/2022	15/07/2022	18/07/2022
439491 06	NF 06-Liquidação	18998 - RESTAURANTE BELA	213936	239,20	239,20					12/07/2022	27/07/2022	18/07/2022
439507 06	NF 06-Liquidação	17009 - LAENCASA	213953	470,00	470,00					12/07/2022	20/07/2022	18/07/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	31.508,94
Valor Total Pago.....: R\$	31.508,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	213,73
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	8
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$163539,26

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 :18/07/2022 08:11

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :2

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\$31722,67