

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445780 06	NF 06-Liquidação	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	217238	2.799,50	2.799,50						22/08/2022	27/09/2022	28/09/2022
445817 06	NF 06-Liquidação	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	217274	867,00	993,50		126,50				22/08/2022	06/09/2022	28/09/2022
445878 06	NF 06-Liquidação	1515 - ENXUTO 7	217327	187,95	182,31				5,64		22/08/2022	27/09/2022	28/09/2022
446160 06	NF 06-Liquidação	14694 - PEIXARIA CENTRAL	217623	611,37	611,37						24/08/2022	29/09/2022	28/09/2022
446620 06	NF 06-Liquidação	14110 - PRAIA MAR PORCOES	218133	322,70	331,09		8,39				26/08/2022	26/09/2022	28/09/2022
446635 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	21179 - JL MAGAZINE	218150	1.338,42							26/08/2022	17/09/2022	27/09/2022
446635 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	21179 - JL MAGAZINE	218151	1.338,42							26/08/2022	24/09/2022	27/09/2022
446646 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	218168	17.167,15	17.167,15						30/08/2022	27/09/2022	28/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 22.090,56
Valor Total Pago.....:	R\$ 22.084,92
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 134,89
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 5,64
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	6
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$43598,76

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$214700,01

Integração Caixas e Bancos:

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :28/09/2022 08:01

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\$22219,81