:: ERP - UpSoftware ::
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos
Carteira: 03 -SANTANDER - MEGGS

Data/Hora :16/09/2020 08:14
Página :1

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
328096 06	NF 06-Liquidação	6642 - NOVA COMERCIAL O PEIXE	200004	7.727,23	7.727,23					17/08/2020	15/09/2020	16/09/2020
328097 06	NF 06-Liquidação	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	200008	2.166,45	2.166,45					17/08/2020	15/09/2020	16/09/2020
328100 06	NF 06-Liquidação	12710 - CASA CARNES DAIANE	200010	940,15	940,15					17/08/2020	15/09/2020	16/09/2020
328101 06	NF 06-Liquidação	12710 - CASA CARNES DAIANE	200011	736,68	736,68					17/08/2020	15/09/2020	16/09/2020
328112 06	NF 06-Liquidação	6287 - VAREJAO CENOURAO	200021	6.570,00	6.570,00					17/08/2020	15/09/2020	16/09/2020
328115 06	NF 06-Liquidação	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	200024	340,50	340,50					17/08/2020	15/09/2020	16/09/2020
328130 06	NF 06-Liquidação	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	200038	136,00	136,00					17/08/2020	15/09/2020	16/09/2020
328466 06	NF 06-Liquidação	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	200415	1.006,37	1.006,37					19/08/2020	17/09/2020	16/09/2020
328589 06	NF 06-Liquidação	15019 - PEIXARIA EMPORIO	200546	775,29	846,58		71,29			19/08/2020	03/09/2020	16/09/2020
328630 06	NF 06-Liquidação	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	200589	1.004,55	974,41			30,14		19/08/2020	17/09/2020	16/09/2020
2472 06	NF 06-Liquidação	17554 - MATHEUS FOODS	200695	2.350,78	2.350,78					20/08/2020	18/09/2020	16/09/2020
328863 06	NF 06-Liquidação	17516 - SERVICE FISH	200840	1.480,00	1.545,12		65,12			21/08/2020	11/09/2020	16/09/2020
328901 06	NF 06-Liquidação	14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS	200878	2.898,00	2.898,00					24/08/2020	15/09/2020	16/09/2020
328903 06	NF 06-Liquidação	14682 - PESCADOS AMAZONAS	200881	472,50	472,50					24/08/2020	15/09/2020	16/09/2020

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
328907 06	NF 06-Liquidação	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	200885	136,00	136,00					24/08/2020	15/09/2020	16/09/2020
328929 06	NF 06-Liquidação	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	200911	303,60	303,60					24/08/2020	15/09/2020	16/09/2020
328954 06	NF 06-Liquidação	7226 - VAREJAO TATU LTDA	200935	386,55	386,55					25/08/2020	16/09/2020	16/09/2020
329171 06	NF 06-Liquidação	14858 - CASA SAO JOSE	201144	843,20	843,20					26/08/2020	17/09/2020	16/09/2020
329380 06	NF 06-Liquidação	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	201395	992,40	992,40					26/08/2020	17/09/2020	16/09/2020
329497 06	NF 06-Liquidação	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	201505	382,05	382,05					27/08/2020	18/09/2020	16/09/2020
329517 06	NF 06-Liquidação	11623 - BELA MARMITA	201525	185,00	193,14		8,14			27/08/2020	11/09/2020	16/09/2020
329723 06	NF 06-Liquidação	15220 - RECANTO DE MINAS	201741	299,00	299,00					28/08/2020	12/09/2020	16/09/2020
329066 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	201748	566,85						14/09/2020	16/09/2020	15/09/2020
329066 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	201749	566,85						14/09/2020	18/09/2020	15/09/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	32.276,85
Valor Total Pago.....:	R$	32.246,71
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	144,55
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	30,14
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		22
Qtd. Boletos Registrados.....:		2
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0