

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420205 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	786742	3.305,11	3.409,77		105,76		1,10	16/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
424047 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	786979	1.569,80	1.568,70				1,10	04/04/2022	12/04/2022	08/04/2022
424097 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	787034	468,00	466,90				1,10	04/04/2022	12/04/2022	08/04/2022
424109 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	787045	567,00	565,90				1,10	04/04/2022	12/04/2022	08/04/2022
424437 06	NF 06-Liquidação Normal	18966 - CAMINHO DA PAZ	787352	249,00	247,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	08/04/2022
424478 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	787396	163,50	162,40				1,10	05/04/2022	13/04/2022	08/04/2022
			770402									
09	Erro! Boleto Número: 770402 não encontrado no Banco de Dados											
406882 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	775980	451,35						05/01/2022	13/01/2022	
415359 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	784491	502,50						22/02/2022	02/03/2022	
417031 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	786245	777,50						01/03/2022	09/03/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.322,41
Valor Total Pago.....: R\$	6.421,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	105,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	6,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:	6
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :11/04/2022 07:48

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :2

Carteira: 01 -ITAU PEIXES 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 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$6527,33