





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437772 35	NF	21016 - REST HACHI RIO PRETO 35-Custas de Cartório Distribuidor	801032	1.717,17						30/06/2022	15/07/2022	18/10/2022
437772 23	NF	21016 - REST HACHI RIO PRETO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	801032	1.717,17						30/06/2022	15/07/2022	18/10/2022
437774 35	NF	21015 - KUROKAWA 35-Custas de Cartório Distribuidor	801034	1.665,15						30/06/2022	15/07/2022	18/10/2022
437774 23	NF	21015 - KUROKAWA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	801034	1.665,15						30/06/2022	15/07/2022	18/10/2022
439871 24	NF	20947 - LE SUSHI 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA/IRREGULAR	805770	1.601,25						18/08/2022	28/07/2022	18/10/2022
448217 32	NF	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA 32-Baixa por ter sido Protestado	807586	1.242,30						05/09/2022	20/09/2022	18/10/2022
448909 34	NF	21002 - MAR PESCA 34-Custas de Sustação	808281	4.265,74						08/09/2022	30/09/2022	18/10/2022
449015 35	NF	21466 - VAREJAO DA ECONOMIA 35-Custas de Cartório Distribuidor	808408	702,40						08/09/2022	19/09/2022	18/10/2022
449015 23	NF	21466 - VAREJAO DA ECONOMIA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	808408	702,40						08/09/2022	19/09/2022	18/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	30.744,90
Valor Total Pago.....	R\$	30.335,56
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	201,37
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.....		13

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora : 19/10/2022 08:20

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página : 4

Carteira: 02 - ITAU NOVA PEIXES MEGGS

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$30335,56