

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
6675	NF	A FORMIGA	1939	741,90	741,90				01/06/2015	03/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
3563	PD	VIDA SAUDEL VILA FORMOSA	1945	352,74	352,74				01/06/2015	03/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
3561	PD	VIDA SAUDEL PENHA	1946	1.339,32	1.339,32				01/06/2015	03/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
3681	PD	EMPORIO 159	1961	611,05	611,05				02/06/2015	03/06/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
3736	PD	MR MAXXI 1 SANTANA	1994	416,56	416,56				10/06/2015	03/06/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
3745	PD	MGTOM	2001	323,70	323,70				04/06/2015	03/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
3760	PD	BRESSER 2	2014	990,22	990,22				05/06/2015	03/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6725	NF	MERCEARIA HOSHI	2026	386,60	386,60				05/06/2015	03/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
3794	PD	EMPORIO PIMENTA	2032	306,14	306,14				08/06/2015	03/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6729	NF	ULTRA	2049	1.178,04	1.178,04				30/05/2015	03/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6745	NF	GUARU CENTRO SETE DE SETEMBRO	2065	255,33	255,33				02/06/2015	03/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 6.901,60  
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 0,00  
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00  
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 11  
 Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
 Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora: 03/06/2015 09:21:05

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página : 2

Carteira: 341-BCO ITAU 175 SEM REGISTRO

Título Tipo Cliente

Ocor. Motivo Rejeição

Num. Bol.

Vr. Orig.

Vr. Pago

Juros

Multa

Descto

Dt. Vencto

Dt. Pagto