

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
5891	NF	MAIS KI DOCES	387	717,30	717,30				03/12/2014	05/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
619	PD	COMO DOCE	389	579,45	579,45				03/12/2014	05/12/2014
06	Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada									
611	PD	MATSURI DOCES	393	580,13	580,13				03/12/2014	05/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
624	PD	NUMERO UM DOCES	398	586,45	586,45				03/12/2014	05/12/2014
06	Liquidação normal - Caixa Eletrônico Itaú									
626	PD	LANCHONETE CORREIA DIAS	402	618,98	618,98				03/12/2014	05/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
641	PD	PORTUGA	404	611,21	611,21				03/12/2014	05/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
5898	NF	AEQUIVARELI	408	666,75	666,75				03/12/2014	05/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
			527		0,00					05/12/2014
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 527 não encontrado no Banco de Dados									
930	PD	BH KOSHER	536	264,80	264,80				05/12/2014	05/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
6028	NF	ENCONTRO CONVENIENCIA	691	1.302,05	1.302,05				26/12/2014	05/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6028	NF	ENCONTRO CONVENIENCIA	692	1.302,05	1.302,05				02/01/2015	05/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 7.229,17
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 0,00
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 10
 Qtd. Boletos Registrados.....: 0
 Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora: 05/12/2014 09:51:41

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. Vencdo

Dt. Pagto