

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
1970	PD	COMO DOCE	1045	415,65	415,65				04/03/2015	06/03/2015
06	Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada									
1990	PD	ANA MARIA PEREIRA	1046	389,50	389,50				04/03/2015	06/03/2015
06	Liquidação normal - Caixa Eletrônico Itaú									
1973	PD	IROIRO MOEMA	1049	551,65	551,65				04/03/2015	06/03/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
6233	NF	BUROS S BOMBONIERE	1051	1.007,81	1.007,81				04/03/2015	06/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
1988	PD	NUMERO UM DOCES	1053	616,67	616,67				04/03/2015	06/03/2015
06	Liquidação normal - Caixa Eletrônico Itaú									
1986	PD	MATSURI DOCES	1054	753,23	753,23				04/03/2015	06/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
6235	NF	VIDA SAUDEL VILA FORMOSA	1060	348,00	348,00				04/03/2015	06/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
6237	NF	SANTA ADELIA	1069	513,10	513,10				05/03/2015	06/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6296	NF	ALTERNATIVA CASA DO NATURAL	1155	575,83	575,83				04/03/2015	06/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
6291	NF	MUNDO VERDE SANTANA	1157	377,26	377,26				04/03/2015	06/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
6268	NF	DOCES BRASIL	1453	539,90	539,90				04/03/2015	06/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 6.088,60
 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: 06/03/2015 08:53:50

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