

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
4301	06	PD BOMBONIERE JUNKELINO	2270	354,30	354,30				06/07/2015	08/07/2015
Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro										
4310	06	PD EVENTUS EMBALAGENS	2271	419,00	419,00				06/07/2015	08/07/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										
4316	06	PD AUGUSTA DOCES E CONFEITOS	2272	488,96	488,96				06/07/2015	08/07/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										
6900	06	NF MERCADO MACEIO	2273	810,86	810,85			0,01	06/07/2015	08/07/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										
6902	06	NF G MALINVERNI RESTAURANTE	2276	579,53	579,53				06/07/2015	08/07/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
6903	06	NF CASA DE CARNES LONDON	2277	468,32	468,32				06/07/2015	08/07/2015
Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú										
6905	06	NF TAKE	2278	386,60	386,60				06/07/2015	08/07/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
4317	06	PD MERCADO REMAX	2279	497,42	497,42				06/07/2015	08/07/2015
Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro										
4326	06	PD J ALMEIDA	2285	367,35	367,35				07/07/2015	08/07/2015
Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro										
4750	06	PD MERCADINHO NOVO BROOKLIN	2441	632,95	632,95				05/07/2015	08/07/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
7036	06	NF BUROS S BOMBONIERE	2442	771,72	771,72				04/08/2015	08/07/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 5.777,01
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 0,00
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,01
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 11
 Qtd. Boletos Registrados.....: 0
 Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora: 08/07/2015 08:35:47

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página : 2

Carteira: 341-BCO ITAU 175 SEM REGISTRO

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencdo	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								

Boletos com divergência no DESCONTO:

- Boleto: 2273 - Com valor de desconto(R\$ 0,01), sem Contrato Comercial especificado, CNPJ: 03362199