

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Carteira: 341-BCO ITAU 175 SEM REGISTRO

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
47	PD	MOURA DOCES	56	623,03	623,03				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
58	PD	DOCES STA RITA TEODORO	58	492,19	492,19				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
55	PD	MMV	67	692,74	692,74				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Caixa Eletrônico Itaú									
54	PD	JAPA DOCES TEODORO	68	995,91	995,91				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
45	PD	PORTUGA	69	767,85	767,85				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
5767	NF	ACUCENA LOJA DE PROD NATURAIS	71	729,52	729,52				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Telefone - A compensar									
5768	NF	AEQUIVARELI	73	488,32	488,32				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
87	PD	VIDA SAUDEL VILA FORMOSA	77	585,96	585,96				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
90	PD	VIDA SAUDEL PENHA	80	1.380,76	1.380,76				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
5774	NF	LOJINHA EXPRESS	89	480,80	480,80				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
196	PD	MOURA DOCES	177	1.261,97	1.261,97				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
206	PD	JOAO DOCE	179	321,34	321,34				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
214	PD	EMPORIO JK	182	579,25	579,25				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
5802	NF	MUNDO VERDE MOEMA INDIOS	184	452,00	452,00				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar									

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
5801	NF	MUNDO VERDE MOEMA	185	359,20	359,20				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar									
222	PD	SABOR NATURAL	186	591,00	591,00				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
238	PD	SDB TEODORO	187	814,65	814,65				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
236	PD	JARDIM AMERICA BUTANTA	190	777,06	777,06				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
5804	NF	DOLCE BUONO	193	326,58	326,58				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
5806	NF	MUNDO VERDE SANTANA	195	504,40	504,40				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
256	PD	CANTINHO DOCE	196	281,70	281,70				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
252	PD	KOOK PRODUTOS NATURAIS	197	440,20	440,20				07/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
246	PD	STOCCO ALPHAVILLE	207	460,80	460,80				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
250	PD	CALCADA DAS VIOLETAS	216	1.184,48	1.184,48				07/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
392	PD	MR MAXXI 1 SANTANA	344	295,50	295,50				06/11/2014	10/11/2014
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 15.887,21
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 0,00
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 25
 Qtd. Boletos Registrados.....: 0
 Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora: 11/11/2014 08:48:56

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página : 3

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