

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
1454	PD	CHOCOROB	762	624,90	624,90				07/01/2015	09/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
1446	PD	MATSURI DOCES	764	504,12	504,12				07/01/2015	09/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
1444	PD	NUMERO UM DOCES	766	502,95	502,95				07/01/2015	09/01/2015
06	Liquidação normal - Caixa Eletrônico Itaú									
1447	PD	DELICIAS FE FE	768	315,90	315,90				07/01/2015	09/01/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
1448	PD	DOCERIA SAO FRANCISCO	769	1.108,33	1.108,33				07/01/2015	09/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
6088	NF	BUROS S BOMBONIERE	773	489,45	489,45				07/01/2015	09/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
1450	PD	DELFAN MINIMERCADO	775	575,40	575,40				07/01/2015	09/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
1453	PD	COMO DOCE MORUMBI	776	575,40	575,40				07/01/2015	09/01/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
1441	PD	CASA MANIA	782	666,00	666,00				07/01/2015	09/01/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
1467	PD	TATA DOCES	783	326,98	326,98				07/01/2015	09/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
6092	NF	LOJA SANTO ANTONIO	796	595,60	595,60				08/01/2015	09/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 6.285,03  
 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: 13/01/2015 16:21:35

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