

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
3121	06	PD SAUDE ERVAS PRODUTOS NATURAIS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1741	849,46	849,46				11/05/2015	11/05/2015
3274	06	PD SDB ITAIM Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1779	412,51	412,51				07/05/2015	11/05/2015
3271	06	PD PAO PRA DOG Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1780	577,80	577,80				07/05/2015	11/05/2015
3290	06	PD CANTINHO DOS DOCES Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar	1781	571,50	571,50				07/05/2015	11/05/2015
3301	06	PD LARISSA BARBOSA MARCON Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar	1782	288,70	288,70				07/05/2015	11/05/2015
6595	06	NF VANILLA CAFFE Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1785	359,54	359,54				07/05/2015	11/05/2015
6594	06	NF BOMBONIERE VILINHA Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro	1786	416,56	416,56				07/05/2015	11/05/2015
6593	06	NF MUNDO VERDE MOEMA Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1787	531,52	531,52				07/05/2015	11/05/2015
6592	06	NF MUNDO VERDE NACOES UNIDAS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1788	303,00	303,00				07/05/2015	11/05/2015
6591	06	NF SNACK CAR Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1789	546,90	546,90				07/05/2015	11/05/2015
3279	06	PD STOCCO ALPHAVILLE Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro	1791	612,82	612,82				07/05/2015	11/05/2015
3276	06	PD DOCES STA RITA TEODORO Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1796	816,36	816,36				07/05/2015	11/05/2015
6600	06	NF MUNDO VERDE TOP CENTER Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro	1797	460,58	460,58				07/05/2015	11/05/2015
6602	06	NF MUNDO VERDE SHOPPING CENTER 3 Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro	1800	911,26	911,26				07/05/2015	11/05/2015

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
6597	NF	PICCIN SUPER VIZINHO	1803	460,80	460,80				07/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú									
6603	NF	CONVENIENCIA DONA DEOLA	1804	359,70	359,70				07/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú									
3269	PD	MOURA DOCES	1805	1.016,62	1.016,62				07/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6605	NF	MERCADINHO TAGUCHI	1808	307,20	307,20				07/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
3313	PD	PARAISO DOCES	1816	653,23	653,23				08/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
3330	PD	EMPORIO TERRA VITTA	1825	474,00	474,00				08/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
3336	PD	SANTA ADELIA	1829	282,24	282,24				08/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6653	NF	NATURAL LEVE	1870	149,59	149,59				07/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 11.361,89
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 0,00
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 22
 Qtd. Boletos Registrados.....: 0
 Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0