

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
2730	PD	STOCCO ALPHAVILLE	1464	523,40	523,40				14/04/2015	16/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
2738	PD	ANA MARIA PEREIRA	1478	989,60	989,60				15/04/2015	16/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
6469	NF	LOJA SANTO ANTONIO	1506	706,00	706,00				16/04/2015	16/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
2821	PD	MAGIA DOS DOCES	1546	504,26	521,07		16,81		13/04/2015	16/04/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
2840	PD	EMPORIO CASA DOCE	1567	436,55	436,55				14/04/2015	16/04/2015
06	Liquidação normal - Caixa Eletrônico Itaú									
2843	PD	BOM E BARATO	1569	580,43	580,43				14/04/2015	16/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
2832	PD	CASA DE CEREAIS SAO JUDAS	1576	690,08	690,08				14/04/2015	16/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
2849	PD	SDB SAO BENTO	1578	805,50	805,50				14/04/2015	16/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
2846	PD	CARA MELADA	1581	887,56	887,56				14/04/2015	16/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
6481	NF	ARBORIUM	1584	373,25	373,25				14/04/2015	16/04/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
2560	PD	DOCES BRASIL	1851	745,24	745,24				14/04/2015	16/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 7.241,87
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 16,81
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 11
 Qtd. Boletos Registrados.....: 0
 Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora: 16/04/2015 17:54:28

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