

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Dt. Vencto | Dt. Pagto |
|--------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|
| 3267 | 06 | PD MMV Liquidiação normal - Caixa Eletrônico Itaú | 1777 | 1.310,24 | 1.310,24 | | | | 14/05/2015 | 18/05/2015 |
| 3259 | 06 | PD CRAVO E CANELA Liquidiação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | 1778 | 763,76 | 763,76 | | | | 14/05/2015 | 18/05/2015 |
| 3277 | 06 | PD JARDIM AMERICA BUTANTA Liquidiação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar | 1784 | 1.109,61 | 1.109,61 | | | | 14/05/2015 | 18/05/2015 |
| 6591 | 06 | NF SNACK CAR Liquidiação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | 1790 | 546,90 | 546,90 | | | | 14/05/2015 | 18/05/2015 |
| 3272 | 06 | PD PLANETA DOCE Liquidiação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | 1792 | 1.199,49 | 1.199,49 | | | | 14/05/2015 | 18/05/2015 |
| 3299 | 06 | PD GAIJIN Liquidiação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | 1795 | 864,17 | 864,17 | | | | 14/05/2015 | 18/05/2015 |
| 6600 | 06 | NF MUNDO VERDE TOP CENTER Liquidiação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú | 1798 | 460,58 | 460,58 | | | | 14/05/2015 | 18/05/2015 |
| 6602 | 06 | NF MUNDO VERDE SHOPPING CENTER 3 Liquidiação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú | 1801 | 911,26 | 911,26 | | | | 14/05/2015 | 18/05/2015 |
| 3269 | 06 | PD MOURA DOCES Liquidiação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | 1806 | 1.016,62 | 1.016,62 | | | | 14/05/2015 | 18/05/2015 |
| 3406 | 06 | PD NOSSA SENHORA DE FATIMA Liquidiação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú | 1892 | 770,88 | 770,88 | | | | 14/05/2015 | 18/05/2015 |
| 6663 | 06 | NF CERES PRODUTOS NATURAIS LTDA Liquidiação normal - Itaú Bankline | 1897 | 936,00 | 936,00 | | | | 14/05/2015 | 18/05/2015 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 9.889,51
 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: 18/05/2015 07:54:27

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