

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
5593	PD	MINI MERCADO BRASILIENSE	2588	371,50	371,50				14/09/2015	16/09/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
5628	PD	HIPER DOCES	2589	317,20	317,20				14/09/2015	16/09/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
5609	PD	DOCES SANTA RITA AUGUSTA	2591	536,29	536,29				14/09/2015	16/09/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
5604	PD	AUGUSTA DOCES E CONFEITOS	2593	454,74	454,74				14/09/2015	16/09/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
7318	NF	MERCADO REMAX	2594	615,28	615,28				14/09/2015	16/09/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
7317	NF	FLORELLA	2595	287,14	287,14				14/09/2015	16/09/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
7316	NF	QUALITY NUTRICION	2596	469,92	469,92				14/09/2015	16/09/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
5627	PD	CARA MELADA	2597	422,57	422,57				14/09/2015	16/09/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
5629	PD	EMPORIO CASA DOCE	2601	565,88	565,88				14/09/2015	16/09/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
5708	PD	MGTOM	2640	268,43	268,43				17/09/2015	16/09/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
7363	NF	MESTRE & CUCA	2681	279,64	279,64				14/09/2015	16/09/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 4.588,59  
 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: 16/09/2015 16:26:14

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