

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
4572	PD	AUGUSTA DOCES E CONFEITOS	2372	409,40	409,40				17/07/2015	21/07/2015
06		Liquidação normal - Itaú Bankline								
4567	PD	SAUDE ERVAS	2373	550,02	550,02				17/07/2015	21/07/2015
06		Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada								
4559	PD	DOCERIA SAO FRANCISCO	2375	737,34	737,34				17/07/2015	21/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar								
4578	PD	DOCES SANTA RITA AUGUSTA	2381	732,99	732,99				17/07/2015	21/07/2015
06		Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro								
4576	PD	DELICIAS FILO	2383	860,97	860,97				17/07/2015	21/07/2015
06		Liquidação normal - Itaú Bankline								
4575	PD	CLAUDIA ALVES	2385	704,00	704,00				17/07/2015	21/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar								
6972	NF	MUNDO VERDE NACOES UNIDAS	2386	407,85	407,85				17/07/2015	21/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar								
6971	NF	MUNDO VERDE MOEMA	2387	427,76	427,76				17/07/2015	21/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar								
6974	NF	MERCADO REMAX	2388	689,25	689,25				17/07/2015	21/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar								
4530	PD	MGTOM	2392	280,59	280,59				17/07/2015	21/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar								
4704	PD	ESTACAO BERRINE MERCEARIA	2428	398,13	398,13				17/07/2015	21/07/2015
06		Liquidação normal - Itaú Bankline								

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 6.198,30
 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: 21/07/2015 08:56:38

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