:: ERP - UpSoftware ::
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos
Carteira: 341-BCO ITAU 175 SEM REGISTRO

Data/Hora: 22/07/2015 08:51:14
Página : 1

Título Ocor.	Tipo	Cliente / Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
6947	NF	MUNDO VERDE TOP CENTER	2301	471,05	471,05				21/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Itaú Bankline								
6961	NF	SERVICO ED LAR SAUDE SOROCABA	2339	1.128,26	1.128,26				22/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar								
4533	PD	BOMBONIERE UNIVERSO	2343	413,60	431,53		17,93		16/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro								
4580	PD	ERICA KAWANO	2397	314,16	314,16				20/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar								
4564	PD	SUAYLA	2399	465,31	465,31				20/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Itaú Bankline								
4590	PD	CARA MELADA	2402	465,80	465,80				20/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar								
4591	PD	EMPORIO CASA DOCE	2403	473,10	473,10				20/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar								
4566	PD	EMPORIO DA ECONOMIA	2406	411,75	411,75				20/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro								
4593	PD	TOSI	2407	668,70	668,70				20/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar								
4594	PD	EMPORIO SAO BENTO	2409	546,64	546,64				20/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar								
6981	NF	EMPORIO SYRIO	2413	438,00	438,00				20/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar								
6979	NF	LOJA SANTO ANTONIO	2415	498,52	498,52				20/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar								
4582	PD	BOMBONIERI CACIAMANI LTDA ME	2417	289,34	289,34				20/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar								
4483	PD	DELICIAS FE FE	2541	939,51	939,51				20/07/2015	22/07/2015
06		Liquidação normal - Itaú Bankline								

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R$ 7.523,74
Valor Total Juros e Multa.....: R$ 17,93
Valor Total Desconto.....: R$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 14
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0