

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
3477	PD	EMPORIO MONTE VERDE	1856	587,32	587,32				20/05/2015	25/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
3508	PD	MMV	1871	925,16	925,16				21/05/2015	25/05/2015
06	Liquidação normal - Caixa Eletrônico Itaú									
3505	PD	SDB TEODORO	1876	533,66	533,66				21/05/2015	25/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
3495	PD	CHOCOROB	1878	404,02	404,02				21/05/2015	25/05/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
3510	PD	STOCCO ALPHAVILLE	1881	332,20	332,20				21/05/2015	25/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
3490	PD	IROIRO MOEMA	1882	435,85	435,85				21/05/2015	25/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
6660	NF	MUNDO VERDE MOEMA	1887	507,52	507,52				21/05/2015	25/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar									
6657	NF	AEQUIVARELI	1888	502,28	502,28				21/05/2015	25/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
6664	NF	MERCADINHO IPANEMA LT	1895	573,67	573,67				21/05/2015	25/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
3536	PD	BOMBONIERE BARROSO	1920	467,96	467,96				22/05/2015	25/05/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
3974	PD	MATSURI DOCES	2088	660,99	660,99				24/06/2015	25/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 5.930,63
 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: 25/05/2015 09:36:52

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