

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
4074	06	PD AMARELINHO DOCE	2164	333,14	333,14				22/06/2015	24/06/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar										
4062	06	PD DOCES SANTA RITA AUGUSTA	2165	841,01	841,01				22/06/2015	24/06/2015
Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro										
6814	06	NF IASD	2167	930,42	930,42				22/06/2015	24/06/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar										
6813	06	NF PLANTA E SAUDE	2168	360,00	360,00				22/06/2015	24/06/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
4081	06	PD CARA MELADA	2171	412,72	412,72				22/06/2015	24/06/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
4078	06	PD EMPORIO CASA DOCE	2173	499,95	499,95				22/06/2015	24/06/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
6816	06	NF MERCADO REMAX	2176	576,08	576,08				22/06/2015	24/06/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
4066	06	PD BRESSER	2178	598,74	598,74				22/06/2015	24/06/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										
4087	06	PD EMPORIO PIMENTA	2184	296,46	296,46				23/06/2015	24/06/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										
4098	06	PD ENERGIA VITAL	2193	352,25	352,25				22/06/2015	24/06/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										
4485	06	PD MERCADINHO NOVO BROOKLIN	2320	706,05	706,05				22/06/2015	24/06/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 5.906,82
 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: 24/06/2015 09:40:01

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. Vencto

Dt. Pagto