

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
3062	06	PD JAPA POMPEIA	1650	666,45	666,45				23/04/2015	27/04/2015
Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro										
3049	06	PD SUAYLA	1652	444,65	444,65				23/04/2015	27/04/2015
Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada										
3056	06	PD SDB ITAIM	1654	614,26	614,26				23/04/2015	27/04/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
3061	06	PD DOCES STA RITA TEODORO	1655	726,80	726,80				23/04/2015	27/04/2015
Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro										
3055	06	PD PORTUGA	1656	608,84	608,84				23/04/2015	27/04/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar										
3051	06	PD PAO PRA DOG	1657	636,80	636,80				23/04/2015	27/04/2015
Liquidação normal - Itaú Bankline										
3052	06	PD SAUDE ERVAS	1658	607,38	607,38				23/04/2015	27/04/2015
Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada										
6543	06	NF MERCADO MACEIO	1661	670,40	670,40				23/04/2015	27/04/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
3072	06	PD JAPA LINS VASCONCELOS	1664	346,16	346,16				24/04/2015	27/04/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										
3242	06	PD MERCADINHO NOVO BROOKLIN	1751	427,63	456,19		28,56		12/04/2015	27/04/2015
Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro										
6533	06	NF SNACKFASTCAR	1893	631,37	631,37				23/04/2015	27/04/2015
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 13.691,45
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 33,56
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 25
 Qtd. Boletos Registrados.....: 0
 Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora: 27/04/2015 08:10:14

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página : 3

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