

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
591	PD	EMPORIO CASA DOCE	368	510,12	510,12				25/11/2014	27/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
592	PD	BOMBONIERE OKASHIYA	371	340,60	340,60				25/11/2014	27/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
5881	NF	ARBORIUM	372	440,30	440,30				25/11/2014	27/11/2014
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
596	PD	BOMBONIERE OKAGSAMADE	373	442,30	442,30				25/11/2014	27/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
603	PD	EMPORIO PIMENTA	375	628,10	628,10				25/11/2014	27/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
584	PD	MAIRA DOCES	376	790,38	790,38				25/11/2014	27/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
585	PD	BRESSER 2	378	1.359,79	1.359,79				25/11/2014	27/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
598	PD	SDB SAO BENTO	380	542,72	542,72				25/11/2014	27/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
5890	NF	ALCRA	382	497,84	497,84				25/11/2014	27/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
564	PD	TATA DOCES	396	311,20	311,20				25/11/2014	27/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
723	PD	CARA MELADA	475	1.007,35	1.007,35				25/11/2014	27/11/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
1040	PD	JAPA DOCES VILA OLIMPIA	601	394,40	394,40				16/12/2014	27/11/2014
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 7.265,10
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 0,00
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 12

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora: 27/11/2014 10:50:22

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página : 2

Carteira: 341-BCO ITAU 175 SEM REGISTRO

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

Qtd. Boletos Registrados.....: 0

Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0