

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
4734	PD	DELICIAS FE FE	2434	646,79	646,79				28/07/2015	30/07/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
4739	PD	CHOCOROB	2435	369,46	369,46				28/07/2015	30/07/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
4741	PD	COMO DOCE MORUMBI	2438	558,04	558,04				28/07/2015	30/07/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
4744	PD	MATSURI DOCES	2440	612,34	612,34				28/07/2015	30/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
7034	NF	SANTA RITA BROOKLIN	2443	521,16	521,16				28/07/2015	30/07/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
7033	NF	NUMERO UM DOCES	2445	571,17	571,17				28/07/2015	30/07/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
7032	NF	MAIS KI DOCES	2447	530,74	530,74				28/07/2015	30/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
7038	NF	REQUINTE PADARIA	2450	579,06	579,06				28/07/2015	30/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
7040	NF	LOJINHA EXPRESS	2451	645,80	645,80				28/07/2015	30/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
4731	PD	EMPORIO SANTA NINA	2466	609,16	609,16				30/07/2015	30/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
4766	PD	EMPORIO 159	2482	429,00	429,00				30/07/2015	30/07/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 6.072,72
 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: 30/07/2015 07:56:59

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