

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
6815	NF	UNIAO CENTRAL BRASILEIRA	2166	1.850,12	1.850,12				29/06/2015	01/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar									
4078	PD	EMPORIO CASA DOCE	2174	499,95	499,95				29/06/2015	01/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
4086	PD	SDB SAO BENTO	2177	687,55	687,55				29/06/2015	01/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
4080	PD	BOM E BARATO	2179	914,33	914,33				29/06/2015	01/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
4098	PD	ENERGIA VITAL	2194	352,15	352,15				29/06/2015	01/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
4231	PD	JAPA LINS VASCONCELOS	2222	524,32	524,32				01/07/2015	01/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
4276	PD	MGTOM	2249	384,15	384,15				03/07/2015	01/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6901	NF	PICCIN SUPER VIZINHO	2275	259,20	259,20				29/06/2015	01/07/2015
06	Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú									
4574	PD	CASSIANO DOCES	2377	339,60	339,60				03/07/2015	01/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
4592	PD	BOM E BARATO	2404	856,74	856,74				27/07/2015	01/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
4594	PD	EMPORIO SAO BENTO	2410	546,64	546,64				27/07/2015	01/07/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 7.214,75
 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: 01/07/2015 08:47:56

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