

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

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								
25	PD	COMO DOCE MORUMBI	28	341,00	341,00				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada									
18	PD	NUMERO UM DOCES	31	491,90	491,90				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
21	PD	MATSURI DOCES	33	572,79	572,79				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
32	PD	DELFIN MINIMERCADO	36	484,66	484,66				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
26	PD	COMO DOCE	39	488,38	488,38				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada									
23	PD	DAILZE BOMBONIERE	41	317,08	317,08				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
28	PD	ANA MARIA PEREIRA	42	402,50	402,50				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
44	PD	CASA DE DOCES TAKEDA	43	324,59	324,59				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
41	PD	EMPORIO MONTE VERDE	44	621,00	621,00				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
5759	NF	MUNDO VERDE VILA MARIANA	49	361,90	361,90				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
5762	NF	ALEM DO NATURAL	52	451,24	451,24				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
34	PD	EMPORIO 159	60	478,70	478,70				30/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
5765	NF	BENDITO GRAO	62	472,20	472,20				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú									
5766	NF	ESTACAO BERRINE MERCEARIA	64	512,25	512,25				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
55	PD	MMV	66	692,74	692,74				30/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Caixa Eletrônico Itaú									
189	PD	TIO CARLO	168	678,30	678,30				05/11/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
465	PD	MUNDO VERDE ALAMEDA SANTOS	360	733,24	733,24				29/10/2014	31/10/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 8.424,47
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 0,00
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 17
 Qtd. Boletos Registrados.....: 0
 Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0