

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
1141	PD	SDB SAO BENTO	613	660,29	660,29				30/12/2014	02/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
1150	PD	EMPORIO MONTE VERDE	623	835,40	835,40				30/12/2014	02/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
1148	PD	DOLADO DOCES E CONVENIENCIA	625	754,90	754,90				30/12/2014	02/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
6016	NF	ALTERNATIVA CASA DO NATURAL	627	392,13	392,13				30/12/2014	02/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
6032	NF	LOJA KORIN CAMPO BELO	708	939,28	939,28				05/01/2015	02/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
1271	PD	GG MITO	728	336,80	336,80				30/12/2014	02/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
1252	PD	SAUDE ERVAS	736	458,27	458,27				30/12/2014	02/01/2015
06	Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada									
6044	NF	LARISSA BARBOSA MARCON	739	454,12	454,12				31/12/2014	02/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
1426	PD	CARA MELADA	750	517,96	517,96				30/12/2014	02/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
1433	PD	DOCERIA EVELYN	752	274,33	274,33				30/12/2014	02/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
1548	PD	CASA DE CEREAIS SAO JUDAS	868	184,00	184,00				30/12/2014	02/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 5.807,48
 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: 14/01/2015 16:31:36

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. Vencdo

Dt. Pagto