

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Dt. Vencto | Dt. Pagto |
|--------|--|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | |
| 4520 | PD | ARCO IRIS 2 | 2338 | 411,80 | 446,07 | | 34,27 | | 15/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro | | | | | | | | | |
| 4768 | PD | JAPA POMPEIA | 2493 | 438,79 | 438,79 | | | | 31/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | | | | | | | | | |
| 4774 | PD | JAPA CARDOSO DE ALMEIDA | 2496 | 585,46 | 585,46 | | | | 31/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | | | | | | | | | |
| 4799 | PD | GAIJIN | 2498 | 603,23 | 603,23 | | | | 31/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | | | | | | | | | |
| 4808 | PD | SDB BOMBONIERE | 2499 | 896,34 | 896,34 | | | | 31/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | | | | | | | | | |
| 4820 | PD | BISTITUTTI | 2501 | 522,57 | 522,57 | | | | 31/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | | | | | | | | | |
| 4822 | PD | AUGUSTA DOCE ENCONTRO | 2505 | 560,32 | 560,32 | | | | 31/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | | | | | | | | | |
| 4827 | PD | BELOS | 2506 | 526,43 | 526,43 | | | | 31/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - Caixa Eletrônico Itaú | | | | | | | | | |
| 4821 | PD | AUGUSTA DOCES E CONFEITOS | 2508 | 534,28 | 534,28 | | | | 31/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar | | | | | | | | | |
| 4830 | PD | EMPORIO OHARA | 2509 | 849,21 | 849,21 | | | | 31/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | | | | | | | | | |
| 7061 | NF | ESTACAO DOS GRAOS ALIMENTOS | 2511 | 579,88 | 579,88 | | | | 31/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | | | | | | | | | |
| 7060 | NF | MERCADO REMAX | 2513 | 695,80 | 695,80 | | | | 31/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | | | | | | | | | |
| 7059 | NF | CONVENIENCIA DONA DEOLA | 2514 | 479,20 | 479,20 | | | | 31/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú | | | | | | | | | |
| 4814 | PD | FERNANDO KOJI KURODA | 2517 | 445,80 | 445,80 | | | | 31/07/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú | | | | | | | | | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Dt. Vencdo | Dt. Pagto |
|--------|---|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | |
| 4836 | PD | RL MERCEARIA E LATICINIOS LTDA | 2520 | 350,48 | 350,48 | | | | 03/08/2015 | 04/08/2015 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 8.479,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 34,27
Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 15
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0