



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
6597	NF	PICCIN SUPER VIZINHO	1803	460,80	460,80				07/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú									
6603	NF	CONVENIENCIA DONA DEOLA	1804	359,70	359,70				07/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú									
3269	PD	MOURA DOCES	1805	1.016,62	1.016,62				07/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6605	NF	MERCADINHO TAGUCHI	1808	307,20	307,20				07/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
3313	PD	PARAISO DOCES	1816	653,23	653,23				08/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
3330	PD	EMPORIO TERRA VITTA	1825	474,00	474,00				08/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
3336	PD	SANTA ADELIA	1829	282,24	282,24				08/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6653	NF	NATURAL LEVE	1870	149,59	149,59				07/05/2015	11/05/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....:	R\$	11.361,89
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		22
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.:		0