

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
4215	PD	FAZENDAO	2202	770,00	770,00				07/07/2015	09/07/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
6875	NF	KORIN	2204	800,48	800,48				07/07/2015	09/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
4229	PD	NUMERO UM DOCES	2212	540,88	540,88				07/07/2015	09/07/2015
06	Liquidação normal - Caixa Eletrônico Itaú									
4223	PD	DELICIAS FE FE	2214	839,21	839,21				07/07/2015	09/07/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
4227	PD	IROIRO MOEMA	2215	883,00	883,00				07/07/2015	09/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
6877	NF	BUROS S BOMBONIERE	2217	467,17	467,17				07/07/2015	09/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
4313	PD	DELICIAS FILO	2282	601,79	601,79				07/07/2015	09/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
4312	PD	BISTITUTTI	2288	721,18	721,18				07/07/2015	09/07/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
4322	PD	MAGIA DOS DOCES	2290	351,85	351,85				07/07/2015	09/07/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
4321	PD	DOCES SANTA RITA AUGUSTA	2292	522,08	522,08				07/07/2015	09/07/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
4346	PD	DELICIAS FE FE	2293	366,38	366,38				07/07/2015	09/07/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
4604	PD	NOSSA SENHORA DE FATIMA	2419	867,60	867,60				07/07/2015	09/07/2015
06	Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú									
4730	PD	MUNDO VERDE ALAMEDA SANTOS	2433	947,93	947,93				07/07/2015	09/07/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 8.679,55

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencdo	Dt. Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 13	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0	