

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
2299	PD	JAPA POMPEIA	1214	602,52	602,52				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
2294	PD	SDB ITAIM	1215	773,30	773,30				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
2300	PD	DOCES STA RITA TEODORO	1217	492,31	492,31				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
2295	PD	SDB TEODORO	1218	802,53	802,53				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
2286	PD	JAPA CARDOSO DE ALMEIDA	1221	906,50	906,50				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
2270	PD	SAUDE ERVAS	1225	720,89	720,89				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada									
2302	PD	BISTITUTTI	1229	533,18	533,18				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
6336	NF	SUAVE ESSENCIA	1240	705,05	705,05				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
2371	PD	EMPORIO CASA DOCE	1278	656,40	656,40				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
2365	PD	BOMBONIERE OKASHIYA	1279	474,00	474,00				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
2348	PD	DOCES SANTA RITA AUGUSTA	1282	1.119,04	1.119,04				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
2370	PD	SDB SAO BENTO	1284	629,75	629,75				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
2350	PD	MERCADO REMAX	1288	656,45	656,45				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
2362	PD	TOSI	1289	472,30	472,30				19/03/2015	23/03/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
2369	06	PD BOMBONIERE OKAGSAMADE Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1290	622,53	622,53				19/03/2015	23/03/2015
6350	06	NF PHARMACIA MAGNAVITA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1293	451,15	451,15				19/03/2015	23/03/2015
6354	06	NF MAIRA DOCES Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1296	960,85	960,85				19/03/2015	23/03/2015
2354	06	PD BRESSER 2 Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1304	882,32	882,32				23/03/2015	23/03/2015
2509	06	PD REI DO AMENDOIM Liquidação normal - Itaú Bankline	1364	260,20	260,20				19/03/2015	23/03/2015
2501	06	PD DOCES SANTA RITA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1371	744,70	744,70				19/03/2015	23/03/2015
2535	06	PD BOMBONIERI CACIAMANI LTDA ME Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1396	233,80	233,80				20/03/2015	23/03/2015

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 13.699,77
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 0,00
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 21
 Qtd. Boletos Registrados.....: 0
 Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0