

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
4018	PD	JAPA POMPEIA	2140	772,51	772,51				19/06/2015	23/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
3990	PD	BH KOSHER	2142	297,36	297,36				19/06/2015	23/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
4038	PD	SDB BOMBONIERE	2148	948,15	948,15				19/06/2015	23/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
4037	PD	SDB GALVAO	2150	750,65	750,65				19/06/2015	23/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
4060	PD	HEN FEN	2154	632,17	632,17				19/06/2015	23/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
6806	NF	CONVENIENCIA DONA DEOLA	2155	317,80	317,80				19/06/2015	23/06/2015
06	Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú									
6811	NF	PHARMACIA MAGNAVITA	2156	501,88	501,88				19/06/2015	23/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
4059	PD	EMPORIO OHARA	2158	367,74	367,74				19/06/2015	23/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
4058	PD	DELICIAS FILO	2160	1.244,54	1.244,54				19/06/2015	23/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
4044	PD	MARTANY	2170	564,12	564,12				19/06/2015	23/06/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 6.396,92
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 0,00
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 10
 Qtd. Boletos Registrados.....: 0
 Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0