

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
3010	PD	DAILZE BOMBONIERE	1611	313,44	313,44				22/04/2015	24/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
3016	PD	IROIRO MOEMA	1612	609,25	609,25				22/04/2015	24/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
3001	PD	BRESSER	1615	451,96	451,96				22/04/2015	24/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
3014	PD	RAJA DOCES	1616	424,00	424,00				22/04/2015	24/04/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
6531	NF	BUROS S BOMBONIERE	1617	621,29	621,29				22/04/2015	24/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6529	NF	VANILLA CAFFE	1619	375,18	375,18				22/04/2015	24/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
3025	PD	COMO DOCE MORUMBI	1622	436,08	436,08				22/04/2015	24/04/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
3011	PD	DELICIAS FE FE	1628	573,88	573,88				22/04/2015	24/04/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
6534	NF	SLIM BODY	1629	553,50	553,50				22/04/2015	24/04/2015
06	Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú									
3134	PD	NOSSA SENHORA DE FATIMA	1729	1.360,95	1.360,95				22/04/2015	24/04/2015
06	Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú									
6570	NF	PLANTA E SAUDE	1738	216,00	216,00				22/04/2015	24/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6582	NF	ARMAZEM SAO VITO	1749	915,84	915,84				21/04/2015	24/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
3258	PD	RESTAURANTE E EMPORIUM BLESS	1773	120,70	120,70				22/04/2015	24/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 16.825,55

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

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