

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
5861	NF	REQUINTE PADARIA	363	822,20	822,20				27/11/2014	01/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
629	PD	LUCIA KURATA KURODA	400	349,00	349,00				27/11/2014	01/12/2014
06	Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú									
645	PD	DOCES STA RITA TEODORO	410	467,64	467,64				27/11/2014	01/12/2014
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									
639	PD	MMV	413	718,98	718,98				27/11/2014	01/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
5902	NF	MUNDO VERDE SANTANA PARQUE	418	300,96	300,96				27/11/2014	01/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
5899	NF	ARMAZEM DOS GRÃOS	421	450,72	450,72				27/11/2014	01/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
5903	NF	DOCERIA SAO FRANCISCO	422	803,63	803,63				27/11/2014	01/12/2014
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
637	PD	MOURA DOCES	427	723,56	723,56				27/11/2014	01/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
5904	NF	PHARMACIA MAGNAVITA	428	353,61	353,61				27/11/2014	01/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
672	PD	BOMBONIERI CACIAMANI LTDA ME	430	668,24	668,24				27/11/2014	01/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
669	PD	ARMAZEM DOS DOCES	431	566,15	566,15				27/11/2014	01/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
5905	NF	MUNDO VERDE PARAISO	433	416,08	416,08				27/11/2014	01/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
5906	NF	FARMAIS	435	461,85	461,85				27/11/2014	01/12/2014
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 7.102,62

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.....: 13

Qtd. Boletos Registrados.....: 0

Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0