

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
2550	PD	DOCES SANTA RITA AUGUSTA	1422	428,62	428,62				30/03/2015	01/04/2015
06	Liquidação normal - Caixa Eletrônico Itaú									
2547	PD	EMPORIO OHARA	1423	280,80	280,80				30/03/2015	01/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6405	NF	FINESSE	1425	336,30	336,30				30/03/2015	01/04/2015
06	Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú									
6406	NF	BOMBONIERE VILINHA	1426	314,11	314,11				30/03/2015	01/04/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
2562	PD	DELICIOUS	1429	520,00	520,00				30/03/2015	01/04/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro									
2567	PD	SUAYLA	1430	1.191,29	1.191,29				30/03/2015	01/04/2015
06	Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada									
2565	PD	SAUDE ERVAS	1433	603,88	603,88				30/03/2015	01/04/2015
06	Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada									
3018	PD	MERCADINHO NOVO BROOKLIN	1623	828,07	828,07				30/03/2015	01/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 12.064,92
 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