

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
2454	PD	ANA MARIA PEREIRA	1325	1.254,80	1.254,80				01/04/2015	06/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar									
2472	PD	NUMERO UM DOCES	1327	1.030,83	1.030,83				01/04/2015	06/04/2015
06	Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada									
6392	NF	LOJA KORIN CAMPO BELO	1333	627,88	627,88				01/04/2015	06/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
6390	NF	BUROS S BOMBONIERE	1335	536,13	536,13				01/04/2015	06/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6389	NF	ESTACAO BERRINE MERCEARIA	1337	534,14	534,14				01/04/2015	06/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
2476	PD	MATSURI DOCES	1340	764,27	764,27				01/04/2015	06/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
2728	PD	EMPORIO PIMENTA	1476	326,80	326,80				07/04/2015	06/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
2999	PD	MUNDO VERDE ALAMEDA SANTOS	1613	518,67	518,67				01/04/2015	06/04/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....:	R\$	5.593,52
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		8
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.:		0