

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
1196	PD	MOURA DOCES	663	538,32	568,79		30,47		01/01/2015	13/01/2015
06	Liquidação normal - Agência Itaú - Com cheque de outro banco ou (Cheque Itaú) - A compensar									
1498	PD	HEN FEN	806	769,70	769,70				09/01/2015	13/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar									
1509	PD	ARMAZEM DOS DOCES	816	560,72	560,72				09/01/2015	13/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
1504	PD	SDB GALVAO	817	689,30	689,30				09/01/2015	13/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
1506	PD	SDB BOMBONIERE	819	507,60	507,60				09/01/2015	13/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									
1455	PD	MUNDO VERDE MOEMA	826	858,40	858,40				09/01/2015	13/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar									
1545	PD	EMPORIO DOS CEREAIS	841	441,36	441,36				09/01/2015	13/01/2015
06	Liquidação normal - Itaú Bankline									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 3.827,08
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 0,00
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 6
 Qtd. Boletos Registrados.....: 0
 Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 1