

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Dt. Vencto	Dt. Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição								
6167	NF	DROGARIA VILA RE LTDA	934	547,24	547,24				23/01/2015	27/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar									
6118	NF	EMPORIO MONTE VERDE	1026	958,80	958,80				23/01/2015	27/01/2015
06	Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 1.506,04  
Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 0,00  
Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 2  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0