



Pergunta 01 : Arquivo de Entra	CN28082A.RET
Pergunta 02 : Arquivo de Confi	ITAU4.RET
Pergunta 03 : Codigo do Banco	341
Pergunta 04 : Codigo da Agenci	7385
Pergunta 05 : Codigo da Conta	145110
Pergunta 06 : Codigo da SubCon	005
Pergunta 07 : Carteira ?	Receber
Pergunta 08 : Configuracao CNA	Modelo 1

No.Titulo	Cli/For	Ocorrencia	Dt.Ocor.	Vlr Original	Vlr Recebido	Desp. Cobr.	Vlr Desconto	Vlr Abatim.	Vlr Juros	Vlr IOF	Out Dt.Cred.	Nro Titulo Bco	Consistencia
000039832		06-LIQUIDACAO NORMAL	28/08/12	0,00	92,82	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29/08/12	0000038539	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
000039866		06-LIQUIDACAO NORMAL	28/08/12	0,00	405,10	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29/08/12	0000038540	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
000039835		06-LIQUIDACAO NORMAL	28/08/12	0,00	628,25	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29/08/12	0000038542	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
000039836		06-LIQUIDACAO NORMAL	28/08/12	0,00	382,46	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29/08/12	0000038544	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
000039885		06-LIQUIDACAO NORMAL	28/08/12	0,00	70,72	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29/08/12	0000038550	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
055870		06-LIQUIDACAO NORMAL	28/08/12	0,00	200,10	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29/08/12	0000038597	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
055864		06-LIQUIDACAO NORMAL	28/08/12	0,00	112,15	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29/08/12	0000038617	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
000039996		06-LIQUIDACAO NORMAL	28/08/12	0,00	396,85	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29/08/12	0000038649	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
000040129		06-LIQUIDACAO NORMAL	28/08/12	0,00	689,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29/08/12	0000038728	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
UNS056098	NF	06-LIQUIDACAO NORMAL	28/08/12	613,85	615,15	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29/08/12	0000038806	VLR REC MAIOR
000040278		06-LIQUIDACAO NORMAL	28/08/12	0,00	171,60	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29/08/12	0000038845	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
		06-LIQUIDACAO NORMAL	28/08/12	0,00	235,59	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29/08/12		NUMERO TITULO NAO ENVIAD TITULO NAO ENCONTRADO
		06-LIQUIDACAO NORMAL	28/08/12	0,00	123,10	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29/08/12		ESPECIE NAO ENCONTRADA NUMERO TITULO NAO ENVIAD TITULO NAO ENCONTRADO
000039803		09-BAIXA SIMPLES	28/08/12	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28/08/12	0000038528	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
000039749		09-BAIXA SIMPLES	28/08/12	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28/08/12	0000038531	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
000039915		09-BAIXA SIMPLES	28/08/12	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28/08/12	0000038591	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
000040019		09-BAIXA SIMPLES	28/08/12	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28/08/12	0000038676	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
000040077		09-BAIXA SIMPLES	28/08/12	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28/08/12	0000038707	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
000040385		12-ABATIMENTO CONCEDIDO	28/08/12	0,00	0,00	3,50	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00 28/08/12	0000038914	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
000040385		12-ABATIMENTO CONCEDIDO	28/08/12	0,00	0,00	3,50	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00 28/08/12	0000038915	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
000040385		12-ABATIMENTO CONCEDIDO	28/08/12	0,00	0,00	3,50	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00 28/08/12	0000038916	TITULO NAO ENCONTRADO ESPECIE NAO ENCONTRADA
SUB-TOTAIS POR OCORRENCIA				Vlr Original	Vlr Recebido	Desp. Cobr.	Vlr Desconto	Vlr Abatim.	Vlr Juros	Vlr IOF	Out Creditos		
06 LIQUIDACAO NORMAL				613,85	4.123,79	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 BAIXA SIMPLES				0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 ABATIMENTO CONCEDIDO				0,00	0,00	10,50	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DO RELATORIO				613,85	4.133,29	44,70	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	