

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
147351 04	NF	6204 - SEIVA FLORA 1	1013291	303,62						15/05/2020	05/08/2020	
		Alteração de dados - Nova entrada										
147351 04	NF	6204 - SEIVA FLORA 1	1013292	303,62						15/05/2020	12/08/2020	
		Alteração de dados - Nova entrada										
148177 02	NF	715 - YAGE MATÃO	1013564	1.868,61						03/06/2020	01/07/2020	
		Entrada confirmada										
148177 02	NF	715 - YAGE MATÃO	1013565	1.868,61						03/06/2020	08/07/2020	
		Entrada confirmada										
148179 02	NF	715 - YAGE MATÃO	1013566	506,39						03/06/2020	01/07/2020	
		Entrada confirmada										
148289 02	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1013567	429,42						04/06/2020	02/07/2020	
		Entrada confirmada										
148293 02	NF	715 - YAGE MATÃO	1013568	429,42						04/06/2020	02/07/2020	
		Entrada confirmada										
148294 02	NF	715 - YAGE MATÃO	1013569	965,88						04/06/2020	03/08/2020	
		Entrada confirmada										
147238 06	NF	6122 - PERFUMARIA LA FEMME	1013141	617,81	617,81					14/05/2020	11/06/2020	08/06/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar										
147341 06	NF	7081 - GRILO SUPERMERCADO LJ1	1013276	480,00	480,00					15/05/2020	05/06/2020	08/06/2020
		Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú										
147346 06	NF	5213 - UNIKE	1013281	327,17	327,17					15/05/2020	05/06/2020	08/06/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
147349 06	NF	1881 - FARMAXIMA	1013286	646,72	646,72					15/05/2020	05/06/2020	08/06/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
147353 06	NF	2245 - LOJA DO SABÃO	1013295	709,74	709,74					15/05/2020	12/06/2020	08/06/2020
		Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro										
147363 06	NF	4205 - NEUZA PERFUMARIA	1013305	446,41	446,41					15/05/2020	05/06/2020	08/06/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
147398 06	NF	4122 - DANIELA VALOCHI - ME Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada	1013358	460,49	460,49					15/05/2020	05/06/2020	08/06/2020
147403 06	NF	1303 - DROGARIA JARDIM GONÇALVES Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013368	734,09	734,09					15/05/2020	05/06/2020	08/06/2020
139908 09	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Baixa simples	1010995	3.236,76						19/12/2019	17/05/2020	
139907 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1010996	3.236,76						19/12/2019	17/05/2020	
141080 09	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Baixa simples	1011418	1.226,40						22/01/2020	21/05/2020	
141084 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1011420	1.226,40						22/01/2020	21/05/2020	
143575 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1012313	857,54						28/02/2020	08/04/2020	
143576 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1012315	1.141,54						28/02/2020	10/04/2020	
143576 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1012316	1.176,13						28/02/2020	17/04/2020	
143577 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1012318	1.245,07						28/02/2020	08/04/2020	
143578 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1012319	1.368,78						28/02/2020	08/04/2020	
143579 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1012321	778,68						28/02/2020	10/04/2020	
143579 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1012322	802,27						28/02/2020	17/04/2020	
143580 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1012323	1.315,56						28/02/2020	13/04/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
143583 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012326	1.276,80						28/02/2020	13/04/2020	
143632 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012364	1.068,98						28/02/2020	23/04/2020	
143634 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012369	775,34						28/02/2020	10/04/2020	
09	Erro! Boleto Número: 1012418 não encontrado no Banco de Dados		1012418									
143775 09	NF Baixa simples	502 - EMY MATRIZ	1012508	1.707,56						03/03/2020	07/04/2020	
143778 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012511	1.267,78						03/03/2020	02/05/2020	
143794 09	NF Baixa simples	4379 - ROSA CHEIROSA	1012530	564,24						03/03/2020	07/04/2020	
09	Erro! Boleto Número: 1012543 não encontrado no Banco de Dados		1012543									
143811 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012552	939,99						03/03/2020	02/05/2020	
143812 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012553	758,76						03/03/2020	02/05/2020	
143902 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012557	454,00						05/03/2020	19/05/2020	
09	Erro! Boleto Número: 1012560 não encontrado no Banco de Dados		1012560									
143779 09	NF Baixa simples	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1012563	2.852,76						03/03/2020	17/05/2020	
144213 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012648	1.532,28						09/03/2020	13/04/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
144213 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012649	1.532,28						09/03/2020	20/04/2020	
144213 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012650	1.532,28						09/03/2020	27/04/2020	
144213 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012651	1.532,26						09/03/2020	04/05/2020	
144235 09	NF Baixa simples	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1012673	1.853,48						09/03/2020	23/05/2020	
144283 09	NF Baixa simples	3514 - MADEMOISELLE	1012733	878,48						10/03/2020	07/04/2020	
144287 09	NF Baixa simples	2138 - LUMI PERFUMARIA	1012736	860,94						10/03/2020	07/04/2020	
144311 09	NF Baixa simples	973 - COSMETICOS SAO PEDRO	1012764	1.602,05						10/03/2020	07/04/2020	
144317 09	NF Baixa simples	343 - YELLOW PHARMA	1012774	851,44						10/03/2020	07/04/2020	
			1012802									
09	Erro! Boleto Número: 1012802 não encontrado no Banco de Dados											
			1012808									
09	Erro! Boleto Número: 1012808 não encontrado no Banco de Dados											
			1012809									
09	Erro! Boleto Número: 1012809 não encontrado no Banco de Dados											
			1012810									
09	Erro! Boleto Número: 1012810 não encontrado no Banco de Dados											
			1012811									
09	Erro! Boleto Número: 1012811 não encontrado no Banco de Dados											
			1012812									
09	Erro! Boleto Número: 1012812 não encontrado no Banco de Dados											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
09	Erro! Boleto Número: 1012827 não encontrado no Banco de Dados		1012827									
09	Erro! Boleto Número: 1012828 não encontrado no Banco de Dados		1012828									
09	Erro! Boleto Número: 1012829 não encontrado no Banco de Dados		1012829									
09	Erro! Boleto Número: 1012830 não encontrado no Banco de Dados		1012830									
09	Erro! Boleto Número: 1012831 não encontrado no Banco de Dados		1012831									
09	Erro! Boleto Número: 1012832 não encontrado no Banco de Dados		1012832									
09	Erro! Boleto Número: 1012833 não encontrado no Banco de Dados		1012833									
09	Erro! Boleto Número: 1012834 não encontrado no Banco de Dados		1012834									
09	Erro! Boleto Número: 1012835 não encontrado no Banco de Dados		1012835									
09	Erro! Boleto Número: 1012836 não encontrado no Banco de Dados		1012836									
09	Erro! Boleto Número: 1012837 não encontrado no Banco de Dados		1012837									
144384 09	NF 6652 - MUNDO DO CABELEIREIRO PAULISTA Baixa simples		1012846	4.222,68						10/03/2020	07/04/2020	
144389 09	NF 2949 - SUMIRE JANDIRA Baixa simples		1012854	748,80						10/03/2020	07/04/2020	
144390 09	NF 5694 - SUMIRE OSASCO FILIAL Baixa simples		1012856	561,60						10/03/2020	27/07/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
144393 09	NF Baixa simples	6833 - MUNDO JUNDIAI 58	1012862	2.687,16						10/03/2020	07/04/2020	
144394 09	NF Baixa simples	6832 - MUNDO CAMPINAS 59	1012863	2.687,16						10/03/2020	07/04/2020	
09	Erro! Boleto Número: 1012864 não encontrado no Banco de Dados		1012864									
144403 09	NF Baixa simples	502 - EMY MATRIZ	1012881	852,67						10/03/2020	07/04/2020	
144659 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012890	438,72						13/03/2020	10/04/2020	
144820 09	NF Baixa simples	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1012900	1.303,83						17/03/2020	16/05/2020	
145030 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012907	1.188,00						18/03/2020	02/05/2020	
145081 09	NF Baixa simples	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1012911	997,86						19/03/2020	18/05/2020	
145090 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012916	286,56						19/03/2020	23/04/2020	
145113 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012918	2.640,00						19/03/2020	03/05/2020	
09	Erro! Boleto Número: 1012919 não encontrado no Banco de Dados		1012919									
145131 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012920	1.054,44						19/03/2020	18/05/2020	
145224 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012925	623,70						20/03/2020	19/04/2020	
145224 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012926	623,70						20/03/2020	04/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
145224 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012927	642,60						20/03/2020	19/05/2020	
145235 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012930	1.083,11						20/03/2020	04/05/2020	
145319 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012937	9.921,60						21/03/2020	05/05/2020	
145320 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012938	7.272,00						21/03/2020	18/04/2020	
143604 35	NF Custas de Cartório Distribuidor	149 - BIA COSMETICOS	1012348	1.631,42						28/02/2020	08/04/2020	
143604 23	NF Protesto enviado a cartório/Tarifa	149 - BIA COSMETICOS	1012348	1.631,42						28/02/2020	08/04/2020	
143604 35	NF Custas de Cartório Distribuidor	149 - BIA COSMETICOS	1012349	1.631,42						28/02/2020	18/04/2020	
143604 23	NF Protesto enviado a cartório/Tarifa	149 - BIA COSMETICOS	1012349	1.631,42						28/02/2020	18/04/2020	
143604 35	NF Custas de Cartório Distribuidor	149 - BIA COSMETICOS	1012350	1.631,40						28/02/2020	28/04/2020	
143604 23	NF Protesto enviado a cartório/Tarifa	149 - BIA COSMETICOS	1012350	1.631,40						28/02/2020	28/04/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.422,43
Valor Total Pago.....: R\$	4.422,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	8
Qtd. Boletos Registrados.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	58