

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
146707 04	NF	5880 - DANI PERFUMARIA Alteração de dados - Nova entrada	1013101	628,26						29/04/2020	15/06/2020	
146707 04	NF	5880 - DANI PERFUMARIA Alteração de dados - Nova entrada	1013102	628,26						29/04/2020	22/06/2020	
146707 04	NF	5880 - DANI PERFUMARIA Alteração de dados - Nova entrada	1013103	647,30						29/04/2020	29/06/2020	
143696 06	NF	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1012427	193,80	193,80					02/03/2020	10/06/2020	12/06/2020
146624 06	NF	6491 - FARMA PONTE Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1013051	4.949,16	4.949,16					27/04/2020	10/06/2020	12/06/2020
147224 06	NF	6446 - KAZU Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1013118	666,48	666,48					13/05/2020	10/06/2020	12/06/2020
147263 06	NF	1399 - KENFARMA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013164	764,97	764,97					14/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
147284 06	NF	7132 - FARMA BARRA Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1013198	495,66	495,66					14/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
147289 06	NF	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08 Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013208	609,34	609,34					14/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
147290 06	NF	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1013211	454,65	454,65					14/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
147294 06	NF	5706 - BLOGGER.BR Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada	1013218	534,40	534,40					14/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
147304 06	NF	707 - VIKA COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1013232	535,46	535,46					14/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
147324 06	NF	626 - NEW LOOK COSMETICOS Liquidação normal - Itaú Bankline	1013255	708,58	708,58					14/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
147333 06	NF	4255 - FARMACIA SANTA GERTRUDES Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1013272	402,20	402,20					14/05/2020	11/06/2020	12/06/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
147393 06	NF	7127 - CAMURCA CODMETICOS Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1013354	312,33	312,33					15/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
147412 06	NF	4890 - CAMURCA COSMETICOS Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1013386	657,08	657,08					15/05/2020	12/06/2020	12/06/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.284,11
Valor Total Pago.....: R\$	11.284,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3