

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
148508 02	NF	1227 - YAGE Entrada confirmada	1013572	525,99						09/06/2020	07/07/2020	
148516 02	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Entrada confirmada	1013573	705,12						09/06/2020	08/08/2020	
147233 06	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013126	962,72	962,72					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147258 06	NF	2282 - DROGARIA SAO BENTO Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013157	739,18	739,18					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147259 06	NF	6284 - DM DISTRIBUIDORA E DONNA COSME Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1013159	477,50	477,50					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147260 06	NF	686 - FARMACIA SANTA CRUZ Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013160	770,10	770,10					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147266 06	NF	5739 - AMIZADE HAIR COSMETICOS PROFIS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013170	413,19	413,19					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147277 06	NF	1792 - PERFUMARIA GOYA Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1013183	509,57	509,57					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147279 06	NF	3789 - VANESSA COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1013187	620,01	620,01					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147282 06	NF	2939 - BELISSIMA PERFUMARIA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013193	336,60	336,60					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147283 06	NF	346 - REALCE COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013194	546,99	546,99					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147286 06	NF	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1013201	516,99	516,99					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147287 06	NF	5389 - DIVAS COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013203	575,97	575,97					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147292 06	NF	2735 - CFJ PERFUMARIA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013216	768,29	768,29					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
147297 06	NF	2728 - PERFUMARIA CRIS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013224	555,73	555,73					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147302 06	NF	6036 - TEKA MAKEUP Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar	1013227	212,16	212,16					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147305 06	NF	2356 - COSMETICOS E PERFUMARIA SUN 7 Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1013237	636,70	636,70					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147311 06	NF	655 - PERFUMARIA SUMIRE 02 Liquidação normal - Itaú Bankline	1013242	732,42	732,42					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147322 06	NF	34 - PERFIL Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013252	752,60	752,60					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147325 06	NF	1645 - LILAS COSMETICOS Liquidação normal - Itaú Bankline	1013258	566,73	566,73					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147329 06	NF	690 - TOK DE BELEZA Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar	1013264	371,02	371,02					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147330 06	NF	1957 - OBELLA COSMETICOS E ACESSORIOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1013267	560,94	560,94					14/05/2020	11/06/2020	15/06/2020
147339 06	NF	3806 - PLIN COSMETICOS E REPRESENTAÇO Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013274	487,57	487,57					15/05/2020	12/06/2020	15/06/2020
147346 06	NF	5213 - UNIKE Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013282	327,17	327,17					15/05/2020	12/06/2020	15/06/2020
147349 06	NF	1881 - FARMAXIMA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013287	646,72	646,72					15/05/2020	12/06/2020	15/06/2020
147350 06	NF	3685 - BY DONNA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1013289	632,61	632,61					15/05/2020	12/06/2020	15/06/2020
147354 06	NF	936 - A VAIDOSA COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1013296	584,46	584,46					15/05/2020	12/06/2020	15/06/2020
147356 06	NF	4272 - CASA DO CABELEREIRO Liquidação normal - Outros bancos - Telefone - A compensar	1013299	659,79	659,79					15/05/2020	12/06/2020	15/06/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
144160 09	NF Baixa simples	1187 - BELLA VILA	1012575	675,49						09/03/2020	13/04/2020	
			1012581									
09	Erro! Boleto Número: 1012581 não encontrado no Banco de Dados											
144311 09	NF Baixa simples	973 - COSMETICOS SAO PEDRO	1012765	1.602,05						10/03/2020	14/04/2020	
144325 09	NF Baixa simples	1031 - EMY FILIAL	1012783	511,07						10/03/2020	14/04/2020	
			1012866									
09	Erro! Boleto Número: 1012866 não encontrado no Banco de Dados											
144403 09	NF Baixa simples	502 - EMY MATRIZ	1012882	852,67						10/03/2020	14/04/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.734,08
Valor Total Pago.....: R\$	21.734,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	2
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6