

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
141329 02	NF Ocorrência 02 com Motivo 03 não encontrado	824 - VERONIKA COSMETICOS	1011459	774,58						24/01/2020	06/03/2020	
144609 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1012887	443,61						13/03/2020	10/04/2020	
144610 02	NF Entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1012888	578,97						13/03/2020	10/04/2020	
144611 02	NF Entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1012889	1.076,31						13/03/2020	12/05/2020	
144659 02	NF Entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	1012890	438,72						13/03/2020	10/04/2020	
144660 02	NF Entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1012891	587,61						13/03/2020	12/04/2020	
144688 02	NF Entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1012892	571,83						13/03/2020	10/04/2020	
142375 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1011921	843,18	843,18					10/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
142544 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	6076 - THAINA TEODORO DOS SANTOS	1011994	644,37	668,00		23,63			12/02/2020	11/03/2020	17/03/2020
142631 06	NF Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	1012046	2.586,14	2.586,14					13/02/2020	14/03/2020	17/03/2020
142632 06	NF Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	1012047	2.929,90	2.929,90					13/02/2020	14/03/2020	17/03/2020
09	Erro! Boleto Número: 1010122 não encontrado no Banco de Dados		1010122									
09	Erro! Boleto Número: 1010126 não encontrado no Banco de Dados		1010126									
137488 09	NF Baixa simples	164 - YAGE COSMETICOS	1010147	5.183,23						22/11/2019	16/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
137492 09	NF	715 - YAGE MATÃO	1010157	5.183,33						22/11/2019	16/01/2020	
09	Erro! Boleto Número: 1010565 não encontrado no Banco de Dados		1010565									
09	Erro! Boleto Número: 1010982 não encontrado no Banco de Dados		1010982									
09	Erro! Boleto Número: 1010984 não encontrado no Banco de Dados		1010984									
09	Erro! Boleto Número: 1011005 não encontrado no Banco de Dados		1011005									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.003,59
Valor Total Pago.....: R\$	7.003,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	4
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2