

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
142674 04	NF	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	1012092	869,24						13/02/2020	26/04/2020	
		Alteração de dados - Nova entrada										
143612 04	NF	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	1012352	699,30						28/02/2020	20/04/2020	
		Alteração de dados - Nova entrada										
143689 04	NF	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	1012415	1.762,92						02/03/2020	03/05/2020	
		Alteração de dados - Nova entrada										
144323 04	NF	4633 - MISS MAKES	1012781	661,26						10/03/2020	22/04/2020	
		Alteração de dados - Nova entrada										
146092 04	NF	172 - SUPERMERCADO GALASSI	1012991	1.900,00						07/04/2020	24/04/2020	
		Alteração de dados - Nova entrada										
143804 06	NF	4077 - TAG STORE IMPORTS	1012540	891,06	891,06					03/03/2020	21/04/2020	23/04/2020
		Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada										
144250 06	NF	1391 - ELIZA COSMETICOS	1012693	530,42	547,75		17,33			09/03/2020	20/04/2020	23/04/2020
		Liquidação normal - Itaú Bankline										
144258 06	NF	2970 - DANIELLI LJ3	1012703	593,35	593,35					10/03/2020	21/04/2020	23/04/2020
		Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú										
144263 06	NF	4255 - FARMACIA SANTA GERTRUDES	1012712	604,13	604,13					10/03/2020	21/04/2020	23/04/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
144323 06	NF	4633 - MISS MAKES	1012781	661,26	661,26					10/03/2020	22/04/2020	23/04/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
144380 06	NF	6123 - LUNNA PERFUMARIA	1012840	527,83	527,83					10/03/2020	21/04/2020	23/04/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
144435 06	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	1012944	1.094,26	1.094,26					11/03/2020	22/04/2020	23/04/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
146086 06	NF	1541 - DROGARIA ALMODOVAR	1012985	654,00	654,00					07/04/2020	21/04/2020	23/04/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
146087 06	NF	7029 - DROGARIA ALMODOVAR	1012986	3.270,00	3.270,00					07/04/2020	21/04/2020	23/04/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
146114 06	NF	2672 - DROGARIA DIVINO	1013001	555,09	555,09					08/04/2020	29/04/2020	23/04/2020
Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar												
146114 06	NF	2672 - DROGARIA DIVINO	1013002	555,08	555,08					08/04/2020	06/05/2020	23/04/2020
Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar												
140368 09	NF	164 - YAGE COSMETICOS	1011090	1.554,96						03/01/2020	22/02/2020	
Baixa simples												
09			1011213									
Erro! Boleto Número: 1011213 não encontrado no Banco de Dados												
09			1011219									
Erro! Boleto Número: 1011219 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	9.936,48
Valor Total Pago.....:	R\$	9.936,48
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	17,33
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		11
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		6