

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
139805 02	NF Entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	1010988	1.076,46						19/12/2019	30/01/2020	
139792 02	NF Entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1010989	1.610,88						19/12/2019	17/02/2020	
139793 02	NF Entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1010990	1.730,52						19/12/2019	17/02/2020	
139847 02	NF Entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	1010991	5.558,58						19/12/2019	01/03/2020	
139877 02	NF Entrada confirmada	3217 - MARIA MORENA COSMÉTICOS	1010992	776,38						19/12/2019	23/01/2020	
139877 02	NF Entrada confirmada	3217 - MARIA MORENA COSMÉTICOS	1010993	776,38						19/12/2019	30/01/2020	
139877 02	NF Entrada confirmada	3217 - MARIA MORENA COSMÉTICOS	1010994	799,91						19/12/2019	06/02/2020	
139908 02	NF Entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1010995	3.236,76						19/12/2019	17/05/2020	
139907 02	NF Entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	1010996	3.236,76						19/12/2019	17/05/2020	
139909 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1010997	3.236,76						19/12/2019	17/05/2020	
139906 02	NF Entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	1010998	326,48						19/12/2019	16/01/2020	
139910 02	NF Entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1010999	690,13						19/12/2019	17/02/2020	
139910 02	NF Entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1011000	690,13						19/12/2019	03/03/2020	
139910 02	NF Entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1011001	711,05						19/12/2019	18/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
139927 02	NF	715 - YAGE MATÃO	1011002	1.928,19						20/12/2019	18/02/2020	
		Entrada confirmada										
139928 02	NF	715 - YAGE MATÃO	1011003	541,74						20/12/2019	18/02/2020	
		Entrada confirmada										
139929 02	NF	715 - YAGE MATÃO	1011004	1.282,12						20/12/2019	24/01/2020	
		Entrada confirmada										
139948 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS	1011005	1.348,88						20/12/2019	17/01/2020	
		Entrada confirmada										
139948 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS	1011006	1.348,88						20/12/2019	24/01/2020	
		Entrada confirmada										
139948 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS	1011007	1.348,88						20/12/2019	31/01/2020	
		Entrada confirmada										
139948 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS	1011008	1.348,88						20/12/2019	07/02/2020	
		Entrada confirmada										
139979 02	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1011009	1.091,80						20/12/2019	31/01/2020	
		Entrada confirmada										
139978 02	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1011010	1.638,60						20/12/2019	18/02/2020	
		Entrada confirmada										
139988 02	NF	1227 - YAGE	1011011	1.302,07						20/12/2019	03/02/2020	
		Entrada confirmada										
139988 02	NF	1227 - YAGE	1011012	1.302,06						20/12/2019	18/02/2020	
		Entrada confirmada										
135511 06	NF	715 - YAGE MATÃO	1009319	486,74	486,74					23/10/2019	22/12/2019	24/12/2019
		Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar										
135979 06	NF	5908 - PEDRA DOCE SERRANA	1009610	605,69	639,25		33,56			30/10/2019	04/12/2019	24/12/2019
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
135980 06	NF	5645 - CG COSMETICOS	1009615	646,07	675,77		29,70			30/10/2019	11/12/2019	24/12/2019
		Liquidação normal - Itau Bankline										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
137641 06	NF	569 - FERNANDO RODRIGUES Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010215	399,80	399,80					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
137654 06	NF	3698 - MADAME BELLA COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010232	391,62	391,62					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
137664 06	NF	1859 - DROGARIA ALMODOVAR Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010248	319,06	319,06					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
137666 06	NF	845 - EVIDENCE PERFUMES E COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar	1010253	413,39	413,39					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
137677 06	NF	4545 - DROGARIA SAO MARCOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1010265	319,24	319,24					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
137679 06	NF	4515 - SUMIRE POMPEIA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010271	432,90	432,90					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
137688 06	NF	6387 - CIGANA MORATO Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1010278	423,72	423,72					25/11/2019	25/12/2019	24/12/2019
137692 06	NF	373 - CIGANA TREZE DE MAIO Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1010282	423,72	423,72					25/11/2019	25/12/2019	24/12/2019
137705 06	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1010297	1.116,00	1.116,00					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
137796 06	NF	5481 - DROGARIA SAO JOSÉ Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010406	385,14	385,14					26/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
137801 06	NF	4331 - LEMONDE PERFUMARIA Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1010410	439,23	439,23					26/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
139294 06	NF	5276 - THALINE PERFUMARIA E COSMETICO Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro	1010705	363,29	363,29					13/12/2019	03/01/2020	24/12/2019
139375 06	NF	6206 - STUDIO ERICA FERNANDES Liquidação normal - Itaú Bankline	1010819	249,00	249,00					13/12/2019	12/01/2020	24/12/2019
139454 06	NF	715 - YAGE MATÃO Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1010884	759,83	759,83					16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 1008808 não encontrado no Banco de Dados	1008808									
09	Erro!	Boleto Número: 1008822 não encontrado no Banco de Dados	1008822									
09	Erro!	Boleto Número: 1008825 não encontrado no Banco de Dados	1008825									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	18.095,98
Valor Total Pago.....:	R\$	18.095,98
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	131,15
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		31
Qtd. Boletos Registrados.....:		25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0