

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
146632 06	NF	6122 - PERFUMARIA LA FEMME Liquidado normal - Outros bancos - Telefone - A compensar	1013056	640,81	640,81					28/04/2020	26/05/2020	26/05/2020
147220 06	NF	2837 - PERFUMARIA GLOSS Liquidado normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1013115	661,02	661,02					13/05/2020	23/05/2020	26/05/2020
147268 06	NF	7140 - BECKEDORFF VENDAS Liquidado normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1013172	447,00	447,00					14/05/2020	11/06/2020	26/05/2020
147275 06	NF	1181 - CHEIRINHO COSMETICOS Liquidado normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013181	1.425,36	1.425,36					14/05/2020	24/05/2020	26/05/2020
147276 06	NF	5383 - BASTOS & LENDIMUTH COM. DE COS Liquidado normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar	1013182	910,27	910,27					14/05/2020	28/05/2020	26/05/2020
147288 06	NF	6734 - DROGARIA VALE LESTE LTDA Liquidado normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013207	299,87	299,87					14/05/2020	24/05/2020	26/05/2020
147323 06	NF	306 - A COSMETICA Liquidado normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013254	1.614,16	1.614,16					14/05/2020	24/05/2020	26/05/2020
147348 06	NF	6963 - TAICHI Liquidado normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013285	1.258,74	1.258,74					15/05/2020	25/05/2020	26/05/2020
147359 06	NF	4420 - MADAME MARGO Liquidado normal - Itaú Bankline	1013302	592,39	592,39					15/05/2020	25/05/2020	26/05/2020
147360 06	NF	1231 - CHEIRINHO COSMETICOS Liquidado normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013303	600,06	600,06					15/05/2020	25/05/2020	26/05/2020
147361 06	NF	1933 - INOVAR PERFUMARIA Liquidado normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013304	623,51	623,51					15/05/2020	25/05/2020	26/05/2020
147377 06	NF	5140 - AIMI Liquidado normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1013329	1.932,68	1.932,68					15/05/2020	25/05/2020	26/05/2020
147383 06	NF	874 - BERALDO COSMETICOS Liquidado normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013334	998,24	998,24					15/05/2020	25/05/2020	26/05/2020
147392 06	NF	943 - SHEILA COSMETICOS Liquidado normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar	1013353	1.066,83	1.066,83					15/05/2020	25/05/2020	26/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
147405 06	NF	2569 - DROGA IRAJA Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1013375	635,33	635,33					15/05/2020	25/05/2020	26/05/2020
141457 09	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa simples	1011564	391,84						27/01/2020	27/03/2020	
142139 09	NF	6487 - MAIS LINDA COSMÉTICOS Baixa simples	1011864	902,70						05/02/2020	25/03/2020	
142582 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1012025	636,78						12/02/2020	25/03/2020	
09		Erro! Boleto Número: 1012054 não encontrado no Banco de Dados	1012054									
142660 09	NF	664 - M A COSMETICOS Baixa simples	1012076	569,31						13/02/2020	26/03/2020	
142681 09	NF	4492 - PERFUMARIA BARONA Baixa simples	1012105	1.278,28						13/02/2020	26/03/2020	
142719 09	NF	3461 - SPACO LEE Baixa simples	1012159	444,68						14/02/2020	27/03/2020	
142736 09	NF	502 - EMY MATRIZ Baixa simples	1012175	1.666,71						14/02/2020	27/03/2020	
142737 09	NF	502 - EMY MATRIZ Baixa simples	1012176	1.904,77						14/02/2020	27/03/2020	
142780 09	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa simples	1012201	1.694,60						14/02/2020	25/03/2020	
142787 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1012206	1.149,60						15/02/2020	26/03/2020	
143187 09	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa simples	1012218	1.105,20						20/02/2020	26/03/2020	
143186 09	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa simples	1012219	241,92						20/02/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
143263 09	NF Baixa simples	164 - YAGE COSMETICOS	1012220	1.196,88						21/02/2020	27/03/2020	
143482 09	NF Baixa simples	3652 - JHRR PERFUMARIA	1012263	579,30						27/02/2020	26/03/2020	
09	Erro! Boleto Número: 1012310 não encontrado no Banco de Dados		1012310									
09	Erro! Boleto Número: 1012336 não encontrado no Banco de Dados		1012336									
143611 09	NF Baixa simples	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	1012351	1.502,58						28/02/2020	15/04/2020	
143634 09	NF Baixa simples	715 - YAGE MATÃO	1012367	752,54						28/02/2020	27/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.011,02
Valor Total Pago.....: R\$	21.011,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	64,18
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	17