

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
144201 06	NF	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	1012633	719,23	750,41		31,18			09/03/2020	18/04/2020	29/04/2020
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar												
144291 06	NF	6286 - PERFUMARIA GOYA	1012743	3.863,02	3.863,02					10/03/2020	28/04/2020	29/04/2020
Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar												
144293 06	NF	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1012750	1.994,77	1.994,77					10/03/2020	28/04/2020	29/04/2020
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar												
144311 06	NF	973 - COSMETICOS SAO PEDRO	1012767	1.602,03	1.602,03					10/03/2020	28/04/2020	29/04/2020
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar												
144312 06	NF	960 - RG COSMETICOS	1012771	1.187,61	1.187,61					10/03/2020	28/04/2020	29/04/2020
Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar												
144330 06	NF	4624 - PERFUMARY	1012789	1.253,99	1.326,68		72,69			10/03/2020	07/04/2020	29/04/2020
Liquidação normal - Outros bancos - Telefone - A compensar												
144341 06	NF	397 - LILAS PERFUMARIA	1012805	1.210,72	1.210,72					10/03/2020	28/04/2020	29/04/2020
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar												
144397 06	NF	1304 - DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP	1012871	901,23	901,23					10/03/2020	28/04/2020	29/04/2020
Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar												
146057 06	NF	4065 - ADORANA	1012950	583,44	583,44					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú												
146059 06	NF	3234 - SANSEI PERFUMARIA	1012953	382,08	382,08					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.698,12
Valor Total Pago.....: R\$	13.698,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	103,87
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0