

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
137840 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	6181 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS	170691	1.461,57						27/11/2019	08/01/2020	
137842 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1030 - BELLA COSMETICOS	170692	437,32						27/11/2019	18/12/2019	
137842 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1030 - BELLA COSMETICOS	170693	437,31						27/11/2019	25/12/2019	
137843 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	967 - FARMACIA DROGA CENTRO	170694	319,84						27/11/2019	25/12/2019	
137843 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	967 - FARMACIA DROGA CENTRO	170695	319,84						27/11/2019	01/01/2020	
137843 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	967 - FARMACIA DROGA CENTRO	170696	319,94						27/11/2019	08/01/2020	
137844 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1829 - SUMIRE COTIA	170697	1.189,84						27/11/2019	25/12/2019	
137844 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1829 - SUMIRE COTIA	170698	1.189,84						27/11/2019	01/01/2020	
137844 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1829 - SUMIRE COTIA	170699	1.190,20						27/11/2019	08/01/2020	
137845 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2809 - ESPLENDOR PERFUMARIA	170700	900,78						27/11/2019	01/01/2020	
137847 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5141 - UEHARA COSMETICOS	170701	2.083,10						27/11/2019	11/01/2020	
137849 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	565 - BIA COSMETICOS	170702	648,97						27/11/2019	25/12/2019	
137849 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	565 - BIA COSMETICOS	170703	648,97						27/11/2019	01/01/2020	
137849 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	565 - BIA COSMETICOS	170704	649,16						27/11/2019	08/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137851 02	NF	3435 - SANSEI	170705	972,05						27/11/2019	01/01/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
137851 02	NF	3435 - SANSEI	170706	972,05						27/11/2019	08/01/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
137851 02	NF	3435 - SANSEI	170707	1.001,51						27/11/2019	15/01/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
137852 02	NF	2491 - PERFUMARIA LEMONDE	170708	509,93						27/11/2019	25/12/2019	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
137852 02	NF	2491 - PERFUMARIA LEMONDE	170709	509,93						27/11/2019	01/01/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
137852 02	NF	2491 - PERFUMARIA LEMONDE	170710	509,93						27/11/2019	08/01/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
137852 02	NF	2491 - PERFUMARIA LEMONDE	170711	509,91						27/11/2019	15/01/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
137853 02	NF	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	170712	792,24						27/11/2019	25/12/2019	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
137853 02	NF	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	170713	792,24						27/11/2019	01/01/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
137853 02	NF	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	170714	792,48						27/11/2019	08/01/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
137855 02	NF	4747 - UNIPHARMA	170715	754,45						27/11/2019	25/12/2019	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
137855 02	NF	4747 - UNIPHARMA	170716	754,44						27/11/2019	01/01/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
137856 02	NF	5757 - LOJAS UEHARA	170717	2.823,42						27/11/2019	11/01/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
137858 02	NF	5969 - UEHARA COSMETICOS	170718	1.211,34						27/11/2019	11/01/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137873 02	NF	2009 - RO COSMETICOS E PERFUMARIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170733	794,92						27/11/2019	25/12/2019	
137875 02	NF	182 - JAC COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170734	886,65						27/11/2019	01/01/2020	
137875 02	NF	182 - JAC COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170735	886,65						27/11/2019	08/01/2020	
137877 02	NF	1083 - BURGUESINHA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170736	659,29						27/11/2019	25/12/2019	
137877 02	NF	1083 - BURGUESINHA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170737	659,29						27/11/2019	01/01/2020	
137878 02	NF	5160 - REALCE PERFUMARIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170738	267,74						27/11/2019	18/12/2019	
137879 02	NF	5160 - REALCE PERFUMARIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170739	405,65						27/11/2019	18/12/2019	
137879 02	NF	5160 - REALCE PERFUMARIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170740	405,65						27/11/2019	25/12/2019	
137878 02	NF	5160 - REALCE PERFUMARIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170741	267,73						27/11/2019	25/12/2019	
137882 02	NF	5105 - GLAMOUR Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170742	303,03						27/11/2019	18/12/2019	
137882 02	NF	5105 - GLAMOUR Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170743	303,03						27/11/2019	25/12/2019	
137883 02	NF	5836 - NEON BEAUTY Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170744	638,40						27/11/2019	25/12/2019	
137883 02	NF	5836 - NEON BEAUTY Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170745	638,40						27/11/2019	01/01/2020	
137884 02	NF	5605 - HELLBOY COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170746	858,83						27/11/2019	25/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137884 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5605 - HELLBOY COSMETICOS	170747	858,83						27/11/2019	01/01/2020	
137884 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5605 - HELLBOY COSMETICOS	170748	858,83						27/11/2019	08/01/2020	
137884 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5605 - HELLBOY COSMETICOS	170749	858,82						27/11/2019	15/01/2020	
140573 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	176 - ANGELS	170750	500,07						27/11/2019	25/12/2019	
140573 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	176 - ANGELS	170751	500,07						27/11/2019	01/01/2020	
140573 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	176 - ANGELS	170752	500,07						27/11/2019	08/01/2020	
140573 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	176 - ANGELS	170753	500,05						27/11/2019	15/01/2020	
137889 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1469 - LOLITA ESMALTERIA	170754	1.900,98						27/11/2019	25/12/2019	
137890 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1469 - LOLITA ESMALTERIA	170755	2.132,46						27/11/2019	25/12/2019	
137890 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1469 - LOLITA ESMALTERIA	170756	2.132,46						27/11/2019	01/01/2020	
137889 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1469 - LOLITA ESMALTERIA	170757	1.900,98						27/11/2019	01/01/2020	
137889 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1469 - LOLITA ESMALTERIA	170758	1.900,98						27/11/2019	08/01/2020	
137890 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1469 - LOLITA ESMALTERIA	170759	2.132,46						27/11/2019	08/01/2020	
137890 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1469 - LOLITA ESMALTERIA	170760	2.132,46						27/11/2019	15/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
137889 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1469 - LOLITA ESMALTERIA	170761	1.900,99						27/11/2019	15/01/2020	
137892 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	3893 - CAMARA & GIGLI COSMETICOS	170762	616,38						27/11/2019	25/12/2019	
137892 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	3893 - CAMARA & GIGLI COSMETICOS	170763	616,38						27/11/2019	01/01/2020	
137892 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	3893 - CAMARA & GIGLI COSMETICOS	170764	616,56						27/11/2019	08/01/2020	
137893 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	170765	575,32						27/11/2019	18/12/2019	
137893 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	170766	575,32						27/11/2019	25/12/2019	
137893 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	170767	575,32						27/11/2019	01/01/2020	
137893 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	170768	575,32						27/11/2019	08/01/2020	
137893 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	170769	575,31						27/11/2019	15/01/2020	
137894 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	556 - PERFUMARIA EMY	170770	1.029,61						27/11/2019	25/12/2019	
137894 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	556 - PERFUMARIA EMY	170771	1.029,61						27/11/2019	01/01/2020	
137894 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	556 - PERFUMARIA EMY	170772	1.029,92						27/11/2019	08/01/2020	
137896 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5138 - LOOK COSMETICOS (FERNAND)	170773	1.141,47						27/11/2019	25/12/2019	
137896 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5138 - LOOK COSMETICOS (FERNAND)	170774	1.141,47						27/11/2019	01/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
137912 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1669 - BRU COSMETICOS	170803	987,33						27/11/2019	08/01/2020	
137912 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1669 - BRU COSMETICOS	170804	987,34						27/11/2019	15/01/2020	
137918 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	6236 - LOJA GUIMERSON	170805	671,94						27/11/2019	27/12/2019	
137913 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	6692 - GOLD FARMA DE MAIRIPORÃ	170806	619,68						27/11/2019	25/12/2019	
137914 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2005 - 190 COSMÉTICOS	170807	492,66						27/11/2019	25/12/2019	
137914 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2005 - 190 COSMÉTICOS	170808	492,66						27/11/2019	01/01/2020	
137914 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2005 - 190 COSMÉTICOS	170809	492,82						27/11/2019	08/01/2020	
137916 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	170810	1.038,00						27/11/2019	11/01/2020	
137920 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2014 - QUINTINO HIDEKI UEHARA	170811	693,48						27/11/2019	25/12/2019	
137920 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2014 - QUINTINO HIDEKI UEHARA	170812	693,48						27/11/2019	01/01/2020	
137922 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2672 - DROGARIA DIVINO	170813	555,26						27/11/2019	18/12/2019	
137923 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1829 - SUMIRE COTIA	170814	629,10						27/11/2019	11/12/2019	
137923 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1829 - SUMIRE COTIA	170815	629,10						27/11/2019	18/12/2019	
137923 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1829 - SUMIRE COTIA	170816	629,10						27/11/2019	25/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
137923 02	NF	1829 - SUMIRE COTIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170817	629,10						27/11/2019	01/01/2020	
137925 02	NF	3043 - PINK COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170818	1.397,20						27/11/2019	05/02/2020	
137927 02	NF	716 - MIKA HUNG Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170819	564,42						27/11/2019	27/12/2019	
137951 02	NF	2807 - SONEDA GUARULHOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170820	10.407,78						27/11/2019	11/01/2020	
137952 02	NF	6131 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 11 Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170821	269,24						27/11/2019	01/01/2020	
137953 02	NF	6132 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 4 Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170822	179,51						27/11/2019	01/01/2020	
137954 02	NF	6133 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 1 Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170823	606,66						27/11/2019	01/01/2020	
137955 02	NF	6137 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 17 Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170824	208,08						27/11/2019	01/01/2020	
137956 02	NF	6134 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 6 Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170825	301,94						27/11/2019	01/01/2020	
137957 02	NF	6135 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 13 Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170826	265,84						27/11/2019	01/01/2020	
137958 02	NF	6136 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 19 Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170827	343,62						27/11/2019	01/01/2020	
137960 02	NF	108 - LOOK COSMETICOS 01 Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170828	1.929,87						27/11/2019	25/12/2019	
137960 02	NF	108 - LOOK COSMETICOS 01 Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170829	1.929,87						27/11/2019	01/01/2020	
137960 02	NF	108 - LOOK COSMETICOS 01 Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170830	1.929,87						27/11/2019	08/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
137960 02	NF	108 - LOOK COSMETICOS 01 Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170831	1.929,85						27/11/2019	15/01/2020	
137961 02	NF	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170832	803,46						27/11/2019	11/01/2020	
137962 02	NF	748 - BELEZA MIX COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	170833	365,60						27/11/2019	18/12/2019	
134733 06	NF	2728 - PERFUMARIA CRIS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	168026	502,09	521,84	19,75				10/10/2019	21/11/2019	28/11/2019
136138 06	NF	2908 - JSK IMPORT Liquidação normal - Título pago com dinheiro	169301	602,49	602,49					31/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
136164 06	NF	6085 - DAMME ESMALTERIA EXPRESS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	169336	533,93	533,93					31/10/2019	28/11/2019	28/11/2019
137075 06	NF	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI Liquidação normal - Título pago com dinheiro	170030	425,19	425,19					14/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
137081 06	NF	3472 - DELLA COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	170042	850,03	850,03					14/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
137098 06	NF	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI Liquidação normal - Título pago com dinheiro	170068	479,92	479,92					14/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
137323 06	NF	3314 - CHEIRO DO CAMPO PERFUMARIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	170366	571,26	571,26					21/11/2019	05/12/2019	28/11/2019
130268 10	NF	56 - CORPO & CABELO Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	163963	1.567,25						31/07/2019	04/09/2019	
130268 10	NF	56 - CORPO & CABELO Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	163964	1.567,73						31/07/2019	11/09/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.964,91
Valor Total Pago.....: R\$	3.964,91
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	------------	-----------	--------------------------

Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 7	
Qtd. Boletos Registrados.....: 143	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	