

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
142426 06	NF	2653 - CRISTAL COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	174860	591,73	591,73					11/02/2020	31/03/2020	31/03/2020
142465 06	NF	5389 - DIVAS COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	174907	515,79	515,79					11/02/2020	31/03/2020	31/03/2020
142889 06	NF	5725 - MOITAL ESSENCIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175083	924,95	924,95					18/02/2020	31/03/2020	31/03/2020
142961 06	NF	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175128	890,28	890,28					18/02/2020	31/03/2020	31/03/2020
142974 06	NF	2025 - PERFUMARIA CHEIROSINHA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175144	727,66	727,66					18/02/2020	31/03/2020	31/03/2020
143182 06	NF	2846 - PERFUMARIA GOYA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175377	784,86	784,86					20/02/2020	02/04/2020	31/03/2020
143311 06	NF	1645 - LILAS COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175492	555,04	555,04					26/02/2020	01/04/2020	31/03/2020
143325 06	NF	5889 - DROGARIA SAO SEBASTIÃO Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175504	593,13	593,13					26/02/2020	01/04/2020	31/03/2020
143420 06	NF	5436 - MERCADO MODELO Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175606	651,16	651,16					27/02/2020	02/04/2020	31/03/2020
143846 06	NF	946 - PERFUMARIA HIKARI Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175694	657,36	657,36					04/03/2020	01/04/2020	31/03/2020
143878 06	NF	1686 - PERFUMARIA HIKARI Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175734	2.319,84	2.319,84					04/03/2020	01/04/2020	31/03/2020
143905 06	NF	887 - BELISSIMA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175766	705,37	705,37					05/03/2020	02/04/2020	31/03/2020
144052 06	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175902	629,48	629,48					06/03/2020	03/04/2020	31/03/2020
144053 06	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175903	1.495,05	1.495,05					06/03/2020	03/04/2020	31/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
144090 06	NF	2847 - BELA PERFUMARIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175945	462,42	462,42					06/03/2020	03/04/2020	31/03/2020
144456 06	NF	6900 - KADAN Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176060	1.198,80	1.198,80					11/03/2020	01/04/2020	31/03/2020
144457 06	NF	6900 - KADAN Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176061	648,00	648,00					11/03/2020	01/04/2020	31/03/2020
144468 06	NF	935 - MAIS COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176077	984,00	984,00					11/03/2020	08/04/2020	31/03/2020
144478 06	NF	1645 - LILAS COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176097	419,90	419,90					11/03/2020	01/04/2020	31/03/2020
148654 06	PD	148 - KALU Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176161	625,14	625,14					12/03/2020	02/04/2020	31/03/2020
144662 06	NF	1669 - BRU COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176303	2.071,67	2.071,67					13/03/2020	03/04/2020	31/03/2020
144848 06	NF	5738 - FORMULA CERTA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176474	399,79	399,79					17/03/2020	31/03/2020	31/03/2020
144815 06	NF	646 - DROGARIA SÃO BENEDITO Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176484	644,21	644,21					17/03/2020	31/03/2020	31/03/2020
140796 09	NF	6291 - THE FACE MAKE UP Baixado Automaticamente via Arquivo	173677	1.523,19						14/01/2020	24/03/2020	
141169 09	NF	817 - LOJAS LIVIA Baixado Automaticamente via Arquivo	173938	16.840,20						22/01/2020	22/03/2020	
141832 09	NF	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01 Baixado Automaticamente via Arquivo	174488	2.413,84						31/01/2020	23/03/2020	
142355 09	NF	1469 - LOLITA ESMALTERIA Baixado Automaticamente via Arquivo	174766	2.792,41						10/02/2020	23/03/2020	
142378 09	NF	5867 - SUMIRE PINDAMONHANGABA Baixado Automaticamente via Arquivo	174793	497,93						10/02/2020	23/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
142398 09	NF Baixado Automaticamente via Arquivo	1224 - LELLAS COSMETICOS	174818	946,60						11/02/2020	24/03/2020	
142406 09	NF Baixado Automaticamente via Arquivo	896 - ESPAÇO MAMA COSMETICOS	174831	493,68						11/02/2020	24/03/2020	
142412 09	NF Baixado Automaticamente via Arquivo	959 - FIQUE BELLA COSMÉTICOS	174839	680,26						11/02/2020	24/03/2020	
142417 09	NF Baixado Automaticamente via Arquivo	3502 - SUMIRE TAUBATÉ	174845	546,00						11/02/2020	24/03/2020	
142420 09	NF Baixado Automaticamente via Arquivo	1872 - IMIRÁ I	174852	704,78						11/02/2020	24/03/2020	
142450 09	NF Baixado Automaticamente via Arquivo	2852 - PERFUMARIA KARINNA	174883	613,95						11/02/2020	24/03/2020	
142457 09	NF Baixado Automaticamente via Arquivo	926 - BELLA COSMETICOS	174893	1.452,57						11/02/2020	22/03/2020	
142463 09	NF Baixado Automaticamente via Arquivo	2831 - ANABELLY COSMETICOS	174900	2.154,44						11/02/2020	24/03/2020	
142468 09	NF Baixado Automaticamente via Arquivo	3503 - SUMIRE TAUBATE 2	174911	1.086,02						11/02/2020	24/03/2020	
142484 09	NF Baixado Automaticamente via Arquivo	6291 - THE FACE MAKE UP	174935	569,75						11/02/2020	22/03/2020	
142806 09	NF Baixado Automaticamente via Arquivo	736 - KIBELA COSMETICOS	174993	360,97						17/02/2020	23/03/2020	
142830 09	NF Baixado Automaticamente via Arquivo	4508 - CINDERELA ESTETICA E COSMETICO	175019	1.429,18						17/02/2020	23/03/2020	
09	Erro! Boleto Número: 175040 não encontrado no Banco de Dados		175040									
142917 09	NF Baixado Automaticamente via Arquivo	5267 - FISIODERO UTILITIES	175107	1.423,16						18/02/2020	24/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
142979 09	NF	5161 - BELA FLOR	175153	431,37						18/02/2020	24/03/2020	
	Baixado Automaticamente via Arquivo											
142987 09	NF	827 - RETOK FINAL	175163	654,25						18/02/2020	24/03/2020	
	Baixado Automaticamente via Arquivo											
			175995									
09	Erro! Boleto Número: 175995 não encontrado no Banco de Dados											
			175996									
09	Erro! Boleto Número: 175996 não encontrado no Banco de Dados											
			175997									
09	Erro! Boleto Número: 175997 não encontrado no Banco de Dados											
			175998									
09	Erro! Boleto Número: 175998 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.495,63
Valor Total Pago.....: R\$	19.495,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	20