

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136812 02	NF Entrada confirmada	6065 - JESSICA PERF	1010102	540,55						12/11/2019	17/12/2019	
136812 02	NF Entrada confirmada	6065 - JESSICA PERF	1010103	540,55						12/11/2019	24/12/2019	
136813 02	NF Entrada confirmada	260 - REALCE COSMETICOS	1010104	628,74						12/11/2019	17/12/2019	
136816 02	NF Entrada confirmada	1195 - PALOMA COSMETICOS	1010105	786,18						12/11/2019	10/12/2019	
136816 02	NF Entrada confirmada	1195 - PALOMA COSMETICOS	1010106	786,18						12/11/2019	17/12/2019	
136818 02	NF Entrada confirmada	3424 - UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA	1010107	1.514,86						12/11/2019	10/12/2019	
136819 02	NF Entrada confirmada	6534 - DELICATTA MAKEUP	1010108	289,08						12/11/2019	03/12/2019	
136819 02	NF Entrada confirmada	6534 - DELICATTA MAKEUP	1010109	289,08						12/11/2019	10/12/2019	
136820 02	NF Entrada confirmada	452 - CIDA COSMETICOS	1010110	305,06						12/11/2019	03/12/2019	
136820 02	NF Entrada confirmada	452 - CIDA COSMETICOS	1010111	305,06						12/11/2019	10/12/2019	
136822 02	NF Entrada confirmada	5984 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 6	1010112	741,68						12/11/2019	17/12/2019	
136824 02	NF Entrada confirmada	4676 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 8	1010113	1.007,22						12/11/2019	17/12/2019	
136825 02	NF Entrada confirmada	4481 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 7	1010114	379,96						12/11/2019	17/12/2019	
133583 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1572 - CIBELE LOJA 05	1008983	877,86	877,86					25/09/2019	14/11/2019	14/11/2019



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
136675 47	NF	5352 - JO COSMETICOS E PRESENTES	1009935	558,99						11/11/2019	16/12/2019	
		Baixa com transferência para desconto										
136676 47	NF	6661 - FELICITA MODAS	1009936	277,13						11/11/2019	02/12/2019	
		Baixa com transferência para desconto										
136676 47	NF	6661 - FELICITA MODAS	1009937	277,13						11/11/2019	09/12/2019	
		Baixa com transferência para desconto										
136677 47	NF	2347 - DROMED PHARMA ABOLICAO	1009938	406,50						11/11/2019	02/12/2019	
		Baixa com transferência para desconto										
136677 47	NF	2347 - DROMED PHARMA ABOLICAO	1009939	406,50						11/11/2019	09/12/2019	
		Baixa com transferência para desconto										
136678 47	NF	127 - CANTINHO DA BELEZA	1009940	525,54						11/11/2019	09/12/2019	
		Baixa com transferência para desconto										
136678 47	NF	127 - CANTINHO DA BELEZA	1009941	525,54						11/11/2019	16/12/2019	
		Baixa com transferência para desconto										
136678 47	NF	127 - CANTINHO DA BELEZA	1009942	525,54						11/11/2019	23/12/2019	
		Baixa com transferência para desconto										
136678 47	NF	127 - CANTINHO DA BELEZA	1009943	525,54						11/11/2019	30/12/2019	
		Baixa com transferência para desconto										
136678 47	NF	127 - CANTINHO DA BELEZA	1009944	525,52						11/11/2019	06/01/2020	
		Baixa com transferência para desconto										
136680 47	NF	1368 - DROGARIA POPULAR EUROPA	1009945	509,94						11/11/2019	11/12/2019	
		Baixa com transferência para desconto										
136680 47	NF	1368 - DROGARIA POPULAR EUROPA	1009946	509,94						11/11/2019	26/12/2019	
		Baixa com transferência para desconto										
136680 47	NF	1368 - DROGARIA POPULAR EUROPA	1009947	525,39						11/11/2019	10/01/2020	
		Baixa com transferência para desconto										
136682 47	NF	6607 - DROGÃO POPULAR JD LARANJEIRA	1009948	509,94						11/11/2019	11/12/2019	
		Baixa com transferência para desconto										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136682 47	NF	6607 - DROGÃO POPULAR JD LARANJEIRA Baixa com transferência para desconto	1009949	509,94						11/11/2019	26/12/2019	
136682 47	NF	6607 - DROGÃO POPULAR JD LARANJEIRA Baixa com transferência para desconto	1009950	525,39						11/11/2019	10/01/2020	
136687 47	NF	869 - SUMIRE TATUI Baixa com transferência para desconto	1009954	791,90						11/11/2019	02/12/2019	
136687 47	NF	869 - SUMIRE TATUI Baixa com transferência para desconto	1009955	791,90						11/11/2019	09/12/2019	
136687 47	NF	869 - SUMIRE TATUI Baixa com transferência para desconto	1009956	792,14						11/11/2019	16/12/2019	
136690 47	NF	6133 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 1 Baixa com transferência para desconto	1009960	454,53						11/11/2019	16/12/2019	
136695 47	NF	827 - RETOK FINAL Baixa com transferência para desconto	1009961	588,99						11/11/2019	16/12/2019	
136695 47	NF	827 - RETOK FINAL Baixa com transferência para desconto	1009962	588,98						11/11/2019	23/12/2019	
136697 47	NF	5327 - DROGARIA CALEGARIS LJ2 Baixa com transferência para desconto	1009966	798,68						11/11/2019	09/12/2019	
136701 47	NF	2539 - SPASSO PIRACICABA Baixa com transferência para desconto	1009970	665,04						11/11/2019	16/12/2019	
136707 47	NF	4690 - B*SOLU Baixa com transferência para desconto	1009972	534,76						11/11/2019	09/12/2019	
136707 47	NF	4690 - B*SOLU Baixa com transferência para desconto	1009973	534,76						11/11/2019	16/12/2019	
136708 47	NF	6454 - RODRIGO BALDUINO DE CARVALHO Baixa com transferência para desconto	1009974	586,07						11/11/2019	09/12/2019	
136710 47	NF	3724 - LEILA COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1009975	973,13						11/11/2019	09/12/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
136710 47	NF Baixa com transferência para desconto	3724 - LEILA COSMÉTICOS	1009976	973,13						11/11/2019	16/12/2019	
136712 47	NF Baixa com transferência para desconto	6201 - DROGALIFE	1009978	397,17						11/11/2019	02/12/2019	
136712 47	NF Baixa com transferência para desconto	6201 - DROGALIFE	1009979	397,17						11/11/2019	09/12/2019	
136713 47	NF Baixa com transferência para desconto	6656 - LYONORA COSMETICOS	1009980	382,67						11/11/2019	02/12/2019	
136713 47	NF Baixa com transferência para desconto	6656 - LYONORA COSMETICOS	1009981	382,67						11/11/2019	09/12/2019	
136719 47	NF Baixa com transferência para desconto	5685 - LOJA KIND	1009989	393,88						11/11/2019	02/12/2019	
136719 47	NF Baixa com transferência para desconto	5685 - LOJA KIND	1009990	393,87						11/11/2019	09/12/2019	
136720 47	NF Baixa com transferência para desconto	5685 - LOJA KIND	1009991	780,72						11/11/2019	09/02/2020	
136722 47	NF Baixa com transferência para desconto	6135 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 13	1009992	178,68						11/11/2019	16/12/2019	
136723 47	NF Baixa com transferência para desconto	6136 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 19	1009993	315,64						11/11/2019	16/12/2019	
136727 47	NF Baixa com transferência para desconto	6664 - DONNA BELLA COSMETICOS	1009994	282,38						11/11/2019	09/12/2019	
136727 47	NF Baixa com transferência para desconto	6664 - DONNA BELLA COSMETICOS	1009995	282,38						11/11/2019	16/12/2019	
136728 47	NF Baixa com transferência para desconto	5819 - MEILLY PERFUMARIA	1009996	866,40						11/11/2019	09/12/2019	
136729 47	NF Baixa com transferência para desconto	3206 - FILHA ADILSON	1009997	776,64						11/11/2019	09/12/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
136729 47	NF Baixa com transferência para desconto	3206 - FILHA ADILSON	1009998	776,64						11/11/2019	16/12/2019	
136729 47	NF Baixa com transferência para desconto	3206 - FILHA ADILSON	1009999	800,18						11/11/2019	23/12/2019	
136730 47	NF Baixa com transferência para desconto	3956 - FARMAPONTO	1010000	619,92						11/11/2019	16/12/2019	
136730 47	NF Baixa com transferência para desconto	3956 - FARMAPONTO	1010001	619,92						11/11/2019	23/12/2019	
136731 47	NF Baixa com transferência para desconto	5995 - CEDRONI	1010002	533,40						11/11/2019	02/12/2019	
136734 47	NF Baixa com transferência para desconto	2846 - PERFUMARIA GOYA	1010007	802,49						11/11/2019	09/12/2019	
136734 47	NF Baixa com transferência para desconto	2846 - PERFUMARIA GOYA	1010008	802,49						11/11/2019	16/12/2019	
136734 47	NF Baixa com transferência para desconto	2846 - PERFUMARIA GOYA	1010009	826,82						11/11/2019	23/12/2019	
136738 47	NF Baixa com transferência para desconto	4984 - PERFUMARIA GOYA	1010011	879,48						11/11/2019	09/12/2019	
136738 47	NF Baixa com transferência para desconto	4984 - PERFUMARIA GOYA	1010012	879,48						11/11/2019	16/12/2019	
136738 47	NF Baixa com transferência para desconto	4984 - PERFUMARIA GOYA	1010013	879,48						11/11/2019	23/12/2019	
136738 47	NF Baixa com transferência para desconto	4984 - PERFUMARIA GOYA	1010014	879,48						11/11/2019	30/12/2019	
136739 47	NF Baixa com transferência para desconto	4025 - BRUNA PERFUMARIA	1010015	398,58						11/11/2019	09/12/2019	
136740 47	NF Baixa com transferência para desconto	4630 - NINHA COSMETICOS	1010016	562,50						11/11/2019	09/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136742 47	NF	3932 - ONIX - ARTIGOS DE BELEZA LTDA Baixa com transferência para desconto	1010017	480,92						11/11/2019	09/12/2019	
136742 47	NF	3932 - ONIX - ARTIGOS DE BELEZA LTDA Baixa com transferência para desconto	1010018	480,92						11/11/2019	16/12/2019	
136742 47	NF	3932 - ONIX - ARTIGOS DE BELEZA LTDA Baixa com transferência para desconto	1010019	495,49						11/11/2019	23/12/2019	
136743 47	NF	2141 - EDUARDO APARECIDO FERREIRA RAM Baixa com transferência para desconto	1010020	675,35						11/11/2019	02/12/2019	
136744 47	NF	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO Baixa com transferência para desconto	1010021	399,22						11/11/2019	02/12/2019	
136744 47	NF	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO Baixa com transferência para desconto	1010022	399,22						11/11/2019	09/12/2019	
136746 47	NF	2180 - PERFUMARIA JANDIRA Baixa com transferência para desconto	1010023	462,05						11/11/2019	02/12/2019	
136746 47	NF	2180 - PERFUMARIA JANDIRA Baixa com transferência para desconto	1010024	462,04						11/11/2019	09/12/2019	
136747 47	NF	691 - FARMACIA SANTA CRUZ Baixa com transferência para desconto	1010025	462,02						11/11/2019	16/12/2019	
136747 47	NF	691 - FARMACIA SANTA CRUZ Baixa com transferência para desconto	1010026	462,02						11/11/2019	23/12/2019	
136749 47	NF	3476 - SANTA ROSA MIUDEZAS Baixa com transferência para desconto	1010030	774,43						11/11/2019	09/12/2019	
136749 47	NF	3476 - SANTA ROSA MIUDEZAS Baixa com transferência para desconto	1010031	774,43						11/11/2019	16/12/2019	
136749 47	NF	3476 - SANTA ROSA MIUDEZAS Baixa com transferência para desconto	1010032	797,89						11/11/2019	23/12/2019	
136754 47	NF	3587 - AROMA COSMETICOS E PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1010039	508,86						11/11/2019	09/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136754 47	NF	3587 - AROMA COSMETICOS E PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1010040	508,86						11/11/2019	16/12/2019	
136755 47	NF	655 - PERFUMARIA SUMIRÊ 02 Baixa com transferência para desconto	1010041	1.009,22						11/11/2019	02/12/2019	
136756 47	NF	655 - PERFUMARIA SUMIRÊ 02 Baixa com transferência para desconto	1010044	293,70						11/11/2019	02/12/2019	
136761 47	NF	2808 - HEMY PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1010045	833,58						11/11/2019	16/12/2019	
136762 47	NF	6454 - RODRIGO BALDUINO DE CARVALHO Baixa com transferência para desconto	1010046	602,74						11/11/2019	09/12/2019	
136763 47	NF	297 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 1 Baixa com transferência para desconto	1010047	841,21						11/11/2019	16/12/2019	
136764 47	NF	232 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 3 Baixa com transferência para desconto	1010048	985,84						11/11/2019	16/12/2019	
136765 47	NF	5328 - STILLUS COSMETICOS (ODAIR MARC Baixa com transferência para desconto	1010049	464,41						11/11/2019	09/12/2019	
136765 47	NF	5328 - STILLUS COSMETICOS (ODAIR MARC Baixa com transferência para desconto	1010050	464,41						11/11/2019	16/12/2019	
136768 47	NF	6364 - ANDRIELI RODRIGUES SOARES Baixa com transferência para desconto	1010055	536,70						11/11/2019	09/12/2019	
136768 47	NF	6364 - ANDRIELI RODRIGUES SOARES Baixa com transferência para desconto	1010056	536,69						11/11/2019	16/12/2019	
136769 47	NF	6448 - DESIGNER ARTES FIORI Baixa com transferência para desconto	1010057	153,65						11/11/2019	09/12/2019	
136769 47	NF	6448 - DESIGNER ARTES FIORI Baixa com transferência para desconto	1010058	153,65						11/11/2019	16/12/2019	
136770 47	NF	149 - BIA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010059	996,00						11/11/2019	11/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
136770 47	NF	149 - BIA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010060	996,00						11/11/2019	21/12/2019	
136774 47	NF	6663 - BEM TE FAZ FARMACIAS LOJA 09 Baixa com transferência para desconto	1010069	598,69						11/11/2019	16/12/2019	
136777 47	NF	1149 - BEM TE FAZ FARMÁCIAS LJ 5 Baixa com transferência para desconto	1010071	367,99						11/11/2019	16/12/2019	
136778 47	NF	1219 - TITIS COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010072	402,14						11/11/2019	09/12/2019	
136778 47	NF	1219 - TITIS COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010073	402,14						11/11/2019	16/12/2019	
136779 47	NF	3093 - BEM TE FAZ FARMACIAS LOJA 4 Baixa com transferência para desconto	1010074	642,13						11/11/2019	16/12/2019	
136786 47	NF	5082 - PERFUMARIA CRYSTAL Baixa com transferência para desconto	1010075	516,75						11/11/2019	09/12/2019	
136786 47	NF	5082 - PERFUMARIA CRYSTAL Baixa com transferência para desconto	1010076	516,75						11/11/2019	16/12/2019	
136786 47	NF	5082 - PERFUMARIA CRYSTAL Baixa com transferência para desconto	1010077	532,41						11/11/2019	23/12/2019	
136799 47	NF	216 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 2 Baixa com transferência para desconto	1010085	851,48						11/11/2019	16/12/2019	
136801 47	NF	611 - SPASSO SPAZIO OURO VERDE Baixa com transferência para desconto	1010086	738,11						11/11/2019	11/12/2019	
136801 47	NF	611 - SPASSO SPAZIO OURO VERDE Baixa com transferência para desconto	1010087	738,11						11/11/2019	26/12/2019	
136801 47	NF	611 - SPASSO SPAZIO OURO VERDE Baixa com transferência para desconto	1010088	760,49						11/11/2019	10/01/2020	
136803 47	NF	2784 - DELLA JU Baixa com transferência para desconto	1010092	446,08						11/11/2019	09/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
136803 47	NF	2784 - DELLA JU Baixa com transferência para desconto	1010093	446,07						11/11/2019	16/12/2019	
136804 47	NF	2849 - FABRICA DA BELEZA Baixa com transferência para desconto	1010094	379,35						11/11/2019	02/12/2019	
136804 47	NF	2849 - FABRICA DA BELEZA Baixa com transferência para desconto	1010095	379,35						11/11/2019	09/12/2019	
136807 47	NF	1926 - LUMI COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010096	574,32						11/11/2019	09/12/2019	
136808 47	NF	1926 - LUMI COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010097	568,86						11/11/2019	16/12/2019	
136808 47	NF	1926 - LUMI COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010098	568,86						11/11/2019	23/12/2019	
136809 47	NF	2639 - SAKURA Baixa com transferência para desconto	1010099	457,65						11/11/2019	09/12/2019	
136809 47	NF	2639 - SAKURA Baixa com transferência para desconto	1010100	457,65						11/11/2019	16/12/2019	
136812 47	NF	6065 - JESSICA PERF Baixa com transferência para desconto	1010102	540,55						12/11/2019	17/12/2019	
136812 47	NF	6065 - JESSICA PERF Baixa com transferência para desconto	1010103	540,55						12/11/2019	24/12/2019	
136813 47	NF	260 - REALCE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010104	628,74						12/11/2019	17/12/2019	
136816 47	NF	1195 - PALOMA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010105	786,18						12/11/2019	10/12/2019	
136816 47	NF	1195 - PALOMA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010106	786,18						12/11/2019	17/12/2019	
136818 47	NF	3424 - UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA Baixa com transferência para desconto	1010107	1.514,86						12/11/2019	10/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136819 47	NF	6534 - DELICATTA MAKEUP Baixa com transferência para desconto	1010108	289,08						12/11/2019	03/12/2019	
136819 47	NF	6534 - DELICATTA MAKEUP Baixa com transferência para desconto	1010109	289,08						12/11/2019	10/12/2019	
136820 47	NF	452 - CIDA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010110	305,06						12/11/2019	03/12/2019	
136820 47	NF	452 - CIDA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010111	305,06						12/11/2019	10/12/2019	
136822 47	NF	5984 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 6 Baixa com transferência para desconto	1010112	741,68						12/11/2019	17/12/2019	
136825 47	NF	4481 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 7 Baixa com transferência para desconto	1010114	379,96						12/11/2019	17/12/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.947,66
Valor Total Pago.....: R\$	2.947,66
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	128