

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137580 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1010171	757,17						25/11/2019	23/12/2019	
137580 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1010172	757,17						25/11/2019	30/12/2019	
137580 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1010173	780,11						25/11/2019	06/01/2020	
137595 02	NF Entrada confirmada	4986 - PERFUMARIA CORPO A CORPO	1010174	633,41						25/11/2019	30/12/2019	
137607 02	NF Entrada confirmada	4916 - VIP COSMÉTICOS	1010175	794,56						25/11/2019	23/12/2019	
137607 02	NF Entrada confirmada	4916 - VIP COSMÉTICOS	1010176	794,56						25/11/2019	30/12/2019	
137607 02	NF Entrada confirmada	4916 - VIP COSMÉTICOS	1010177	818,65						25/11/2019	06/01/2020	
137609 02	NF Entrada confirmada	5994 - PERFUMARIA ESSENCIA	1010178	948,58						25/11/2019	30/12/2019	
137611 02	NF Entrada confirmada	3543 - TUTTY PERFUMARIA	1010179	651,22						25/11/2019	23/12/2019	
137611 02	NF Entrada confirmada	3543 - TUTTY PERFUMARIA	1010180	651,21						25/11/2019	30/12/2019	
137612 02	NF Entrada confirmada	350 - VIP COSMETICOS	1010181	463,28						25/11/2019	23/12/2019	
137612 02	NF Entrada confirmada	350 - VIP COSMETICOS	1010182	463,27						25/11/2019	30/12/2019	
137613 02	NF Entrada confirmada	5186 - SUMIRE GUARA	1010183	887,37						25/11/2019	23/12/2019	
137613 02	NF Entrada confirmada	5186 - SUMIRE GUARA	1010184	887,37						25/11/2019	30/12/2019	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137614 02	NF Entrada confirmada	3501 - SUMIRE GUARATINGUETA	1010185	1.619,63						25/11/2019	23/12/2019	
137614 02	NF Entrada confirmada	3501 - SUMIRE GUARATINGUETA	1010186	1.619,62						25/11/2019	30/12/2019	
137615 02	NF Entrada confirmada	2141 - EDUARDO APARECIDO FERREIRA RAM	1010187	800,13						25/11/2019	23/12/2019	
137615 02	NF Entrada confirmada	2141 - EDUARDO APARECIDO FERREIRA RAM	1010188	800,13						25/11/2019	30/12/2019	
137623 02	NF Entrada confirmada	1728 - PERFUMARIA BLIMP	1010189	625,17						25/11/2019	23/12/2019	
137623 02	NF Entrada confirmada	1728 - PERFUMARIA BLIMP	1010190	625,17						25/11/2019	30/12/2019	
137623 02	NF Entrada confirmada	1728 - PERFUMARIA BLIMP	1010191	644,10						25/11/2019	06/01/2020	
137625 02	NF Entrada confirmada	2480 - BELFACE	1010192	505,26						25/11/2019	23/12/2019	
137625 02	NF Entrada confirmada	2480 - BELFACE	1010193	505,26						25/11/2019	30/12/2019	
137627 02	NF Entrada confirmada	2482 - BELFACE	1010194	593,88						25/11/2019	25/12/2019	
137628 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1010195	1.057,20						25/11/2019	23/12/2019	
137631 02	NF Entrada confirmada	4207 - MULTIDROGA ITUVERAVA	1010196	798,96						25/11/2019	23/12/2019	
137631 02	NF Entrada confirmada	4207 - MULTIDROGA ITUVERAVA	1010197	798,96						25/11/2019	30/12/2019	
137631 02	NF Entrada confirmada	4207 - MULTIDROGA ITUVERAVA	1010198	798,96						25/11/2019	06/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
137631 02	NF	4207 - MULTIDROGA ITUVERAVA Entrada confirmada	1010199	798,95						25/11/2019	13/01/2020	
137632 02	NF	5298 - LAZSLO COSMETICOS Entrada confirmada	1010200	818,33						25/11/2019	23/12/2019	
137632 02	NF	5298 - LAZSLO COSMETICOS Entrada confirmada	1010201	818,33						25/11/2019	30/12/2019	
137632 02	NF	5298 - LAZSLO COSMETICOS Entrada confirmada	1010202	843,14						25/11/2019	06/01/2020	
137633 02	NF	6257 - DROGARIA TOTAL CASA BRANCA Entrada confirmada	1010203	280,56						25/11/2019	16/12/2019	
137633 02	NF	6257 - DROGARIA TOTAL CASA BRANCA Entrada confirmada	1010204	280,55						25/11/2019	23/12/2019	
137634 02	NF	6656 - LYONORA COSMETICOS Entrada confirmada	1010205	385,80						25/11/2019	16/12/2019	
137634 02	NF	6656 - LYONORA COSMETICOS Entrada confirmada	1010206	385,79						25/11/2019	23/12/2019	
137635 02	NF	3528 - SUMIRE LORENA Entrada confirmada	1010207	1.548,32						25/11/2019	23/12/2019	
137635 02	NF	3528 - SUMIRE LORENA Entrada confirmada	1010208	1.548,31						25/11/2019	30/12/2019	
137636 02	NF	4069 - PERFUMARIA PEROLA Entrada confirmada	1010209	573,66						25/11/2019	23/12/2019	
137636 02	NF	4069 - PERFUMARIA PEROLA Entrada confirmada	1010210	573,66						25/11/2019	30/12/2019	
137638 02	NF	5603 - DROGARIA CANAA Entrada confirmada	1010211	609,95						25/11/2019	23/12/2019	
137641 02	NF	569 - FERNANDO RODRIGUES Entrada confirmada	1010212	399,80						25/11/2019	16/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137642 02	NF Entrada confirmada	569 - FERNANDO RODRIGUES	1010213	433,71						25/11/2019	16/12/2019	
137642 02	NF Entrada confirmada	569 - FERNANDO RODRIGUES	1010214	433,71						25/11/2019	23/12/2019	
137641 02	NF Entrada confirmada	569 - FERNANDO RODRIGUES	1010215	399,80						25/11/2019	23/12/2019	
137642 02	NF Entrada confirmada	569 - FERNANDO RODRIGUES	1010216	433,85						25/11/2019	30/12/2019	
02	Erro! Boleto Número: 1010217 não encontrado no Banco de Dados		1010217									
137645 02	NF Entrada confirmada	1735 - BELFACE	1010218	1.187,94						25/11/2019	23/12/2019	
137645 02	NF Entrada confirmada	1735 - BELFACE	1010219	1.187,94						25/11/2019	30/12/2019	
137647 02	NF Entrada confirmada	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO	1010220	387,27						25/11/2019	23/12/2019	
137647 02	NF Entrada confirmada	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO	1010221	387,26						25/11/2019	30/12/2019	
137648 02	NF Entrada confirmada	354 - DROGARIA SANTA ODILA ME	1010222	512,98						25/11/2019	16/12/2019	
137648 02	NF Entrada confirmada	354 - DROGARIA SANTA ODILA ME	1010223	512,97						25/11/2019	23/12/2019	
137649 02	NF Entrada confirmada	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS	1010224	753,05						25/11/2019	16/12/2019	
137650 02	NF Entrada confirmada	456 - DROGARIA PAPAÍ	1010225	715,56						25/11/2019	23/12/2019	
137650 02	NF Entrada confirmada	456 - DROGARIA PAPAÍ	1010226	715,56						25/11/2019	30/12/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
137650 02	NF Entrada confirmada	456 - DROGARIA PAPAI	1010227	715,56						25/11/2019	06/01/2020	
137650 02	NF Entrada confirmada	456 - DROGARIA PAPAI	1010228	715,54						25/11/2019	13/01/2020	
137652 02	NF Entrada confirmada	5471 - FA DE COSMETICOS	1010229	271,41						25/11/2019	16/12/2019	
137652 02	NF Entrada confirmada	5471 - FA DE COSMETICOS	1010230	271,41						25/11/2019	23/12/2019	
137653 02	NF Entrada confirmada	5971 - VALQUIRIA VENTORIN RODRIGUES	1010231	1.113,98						25/11/2019	23/12/2019	
137654 02	NF Entrada confirmada	3698 - MADAME BELLA COSMETICOS	1010232	391,62						25/11/2019	23/12/2019	
137655 02	NF Entrada confirmada	6550 - MUNDO DOS CABELEREIROS RIBERAO	1010233	591,60						25/11/2019	09/01/2020	
137656 02	NF Entrada confirmada	6338 - I LOVE MAKE UP COSMETICOS	1010234	387,48						25/11/2019	16/12/2019	
137656 02	NF Entrada confirmada	6338 - I LOVE MAKE UP COSMETICOS	1010235	387,48						25/11/2019	23/12/2019	
137658 02	NF Entrada confirmada	3500 - SUMIRE CRUZEIRO	1010236	1.082,48						25/11/2019	23/12/2019	
137658 02	NF Entrada confirmada	3500 - SUMIRE CRUZEIRO	1010237	1.082,47						25/11/2019	30/12/2019	
137659 02	NF Entrada confirmada	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	1010238	507,86						25/11/2019	23/12/2019	
137659 02	NF Entrada confirmada	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	1010239	507,85						25/11/2019	30/12/2019	
137660 02	NF Entrada confirmada	502 - MATRIZ	1010240	796,38						25/11/2019	30/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137660 02	NF	502 - MATRIZ Entrada confirmada	1010241	796,38						25/11/2019	06/01/2020	
137661 02	NF	502 - MATRIZ Entrada confirmada	1010242	1.699,61						25/11/2019	23/12/2019	
137661 02	NF	502 - MATRIZ Entrada confirmada	1010243	1.751,11						25/11/2019	06/01/2020	
137661 02	NF	502 - MATRIZ Entrada confirmada	1010244	1.699,61						25/11/2019	30/12/2019	
137663 02	NF	3016 - CRAVO E ROSA PERFUMARIA Entrada confirmada	1010245	634,23						25/11/2019	16/12/2019	
137663 02	NF	3016 - CRAVO E ROSA PERFUMARIA Entrada confirmada	1010246	634,23						25/11/2019	23/12/2019	
137664 02	NF	1859 - DROGARIA ALMODOVAR Entrada confirmada	1010247	319,07						25/11/2019	16/12/2019	
137664 02	NF	1859 - DROGARIA ALMODOVAR Entrada confirmada	1010248	319,06						25/11/2019	23/12/2019	
137665 02	NF	828 - MILA COSMÉTICOS Entrada confirmada	1010249	1.404,30						25/11/2019	23/12/2019	
137665 02	NF	828 - MILA COSMÉTICOS Entrada confirmada	1010250	1.404,30						25/11/2019	30/12/2019	
137665 02	NF	828 - MILA COSMÉTICOS Entrada confirmada	1010251	1.404,30						25/11/2019	06/01/2020	
137665 02	NF	828 - MILA COSMÉTICOS Entrada confirmada	1010252	1.404,30						25/11/2019	13/01/2020	
137666 02	NF	845 - EVIDENCE PERFUMES E COSMETICOS Entrada confirmada	1010253	413,39						25/11/2019	23/12/2019	
137666 02	NF	845 - EVIDENCE PERFUMES E COSMETICOS Entrada confirmada	1010254	413,39						25/11/2019	30/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137669 02	NF Entrada confirmada	122 - BANDY COSMETICOS ( EVA )	1010255	769,82						25/11/2019	23/12/2019	
137669 02	NF Entrada confirmada	122 - BANDY COSMETICOS ( EVA )	1010256	769,82						25/11/2019	30/12/2019	
137669 02	NF Entrada confirmada	122 - BANDY COSMETICOS ( EVA )	1010257	769,82						25/11/2019	06/01/2020	
137669 02	NF Entrada confirmada	122 - BANDY COSMETICOS ( EVA )	1010258	769,83						25/11/2019	13/01/2020	
137670 02	NF Entrada confirmada	4703 - DANIELE SCHIMIDT	1010259	646,20						25/11/2019	23/12/2019	
137671 02	NF Entrada confirmada	5161 - BELA FLOR	1010260	1.969,47						25/11/2019	23/12/2019	
137671 02	NF Entrada confirmada	5161 - BELA FLOR	1010261	1.969,47						25/11/2019	30/12/2019	
137671 02	NF Entrada confirmada	5161 - BELA FLOR	1010262	1.969,47						25/11/2019	06/01/2020	
137671 02	NF Entrada confirmada	5161 - BELA FLOR	1010263	1.969,47						25/11/2019	13/01/2020	
137672 02	NF Entrada confirmada	172 - SUPERMERCADO GALASSI	1010264	1.519,71						25/11/2019	25/12/2019	
137677 02	NF Entrada confirmada	4545 - DROGARIA SAO MARCOS	1010265	319,24						25/11/2019	23/12/2019	
137678 02	NF Entrada confirmada	3461 - SPACO LEE	1010266	603,24						25/11/2019	23/12/2019	
137678 02	NF Entrada confirmada	3461 - SPACO LEE	1010267	603,24						25/11/2019	30/12/2019	
137678 02	NF Entrada confirmada	3461 - SPACO LEE	1010268	603,24						25/11/2019	06/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137678 02	NF	3461 - SPACO LEE Entrada confirmada	1010269	603,24						25/11/2019	13/01/2020	
137679 02	NF	4515 - SUMIRE POMPEIA Entrada confirmada	1010270	432,90						25/11/2019	16/12/2019	
137679 02	NF	4515 - SUMIRE POMPEIA Entrada confirmada	1010271	432,90						25/11/2019	23/12/2019	
137679 02	NF	4515 - SUMIRE POMPEIA Entrada confirmada	1010272	432,90						25/11/2019	30/12/2019	
137679 02	NF	4515 - SUMIRE POMPEIA Entrada confirmada	1010273	432,90						25/11/2019	06/01/2020	
137682 02	NF	699 - CIGANA BENJAMIN Entrada confirmada	1010274	642,00						25/11/2019	25/12/2019	
137684 02	NF	698 - CIGANA PIRACICABA GOVERNADOR Entrada confirmada	1010275	642,00						25/11/2019	25/12/2019	
137686 02	NF	2608 - CIGANA REGENTE Entrada confirmada	1010276	481,50						25/11/2019	25/12/2019	
137686 02	NF	2608 - CIGANA REGENTE Entrada confirmada	1010277	481,50						25/11/2019	09/01/2020	
137688 02	NF	6387 - CIGANA MORATO Entrada confirmada	1010278	423,72						25/11/2019	25/12/2019	
137688 02	NF	6387 - CIGANA MORATO Entrada confirmada	1010279	423,72						25/11/2019	09/01/2020	
137688 02	NF	6387 - CIGANA MORATO Entrada confirmada	1010280	436,56						25/11/2019	24/01/2020	
137690 02	NF	2947 - CIGANA LUIZ CAMILO HORTOLANDIA Entrada confirmada	1010281	642,00						25/11/2019	25/12/2019	
137692 02	NF	373 - CIGANA TREZE DE MAIO Entrada confirmada	1010282	423,72						25/11/2019	25/12/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
137692 02	NF	373 - CIGANA TREZE DE MAIO Entrada confirmada	1010283	423,72						25/11/2019	09/01/2020	
137692 02	NF	373 - CIGANA TREZE DE MAIO Entrada confirmada	1010284	436,56						25/11/2019	24/01/2020	
137694 02	NF	374 - CIGANA GLICÉRIO Entrada confirmada	1010285	481,50						25/11/2019	25/12/2019	
137694 02	NF	374 - CIGANA GLICÉRIO Entrada confirmada	1010286	481,50						25/11/2019	09/01/2020	
137696 02	NF	46 - CIGANA DEPOSITO Entrada confirmada	1010287	529,65						25/11/2019	25/12/2019	
137696 02	NF	46 - CIGANA DEPOSITO Entrada confirmada	1010288	529,65						25/11/2019	09/01/2020	
137696 02	NF	46 - CIGANA DEPOSITO Entrada confirmada	1010289	545,70						25/11/2019	24/01/2020	
137699 02	NF	2580 - DROG STA CATARINA Entrada confirmada	1010290	826,73						25/11/2019	09/12/2019	
137699 02	NF	2580 - DROG STA CATARINA Entrada confirmada	1010291	826,72						25/11/2019	16/12/2019	
137701 02	NF	5347 - DRUGSTORE POPULAR Entrada confirmada	1010292	1.326,90						25/11/2019	16/12/2019	
137703 02	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Entrada confirmada	1010293	295,20						25/11/2019	30/12/2019	
137704 02	NF	136 - SUMIRE BRAGANÇA Entrada confirmada	1010294	1.542,25						25/11/2019	16/12/2019	
137704 02	NF	136 - SUMIRE BRAGANÇA Entrada confirmada	1010295	1.542,25						25/11/2019	23/12/2019	
137704 02	NF	136 - SUMIRE BRAGANÇA Entrada confirmada	1010296	1.542,70						25/11/2019	30/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
137705 02	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Entrada confirmada	1010297	1.116,00						25/11/2019	23/12/2019	
137707 02	NF	5748 - JUND BELLA Entrada confirmada	1010298	1.035,67						25/11/2019	23/12/2019	
137707 02	NF	5748 - JUND BELLA Entrada confirmada	1010299	1.035,67						25/11/2019	30/12/2019	
137707 02	NF	5748 - JUND BELLA Entrada confirmada	1010300	1.067,06						25/11/2019	06/01/2020	
137710 02	NF	1541 - DROGARIA ALMODOVAR Entrada confirmada	1010301	602,32						25/11/2019	23/12/2019	
137712 02	NF	4745 - AKAI SÃO VICENTE Entrada confirmada	1010302	3.990,24						25/11/2019	23/12/2019	
137712 02	NF	4745 - AKAI SÃO VICENTE Entrada confirmada	1010303	3.990,24						25/11/2019	30/12/2019	
137712 02	NF	4745 - AKAI SÃO VICENTE Entrada confirmada	1010304	3.990,24						25/11/2019	06/01/2020	
137712 02	NF	4745 - AKAI SÃO VICENTE Entrada confirmada	1010305	3.990,24						25/11/2019	13/01/2020	
137713 02	NF	4240 - DKELLY COSMETICOS Entrada confirmada	1010306	736,78						25/11/2019	23/12/2019	
137713 02	NF	4240 - DKELLY COSMETICOS Entrada confirmada	1010307	736,78						25/11/2019	30/12/2019	
137713 02	NF	4240 - DKELLY COSMETICOS Entrada confirmada	1010308	759,10						25/11/2019	06/01/2020	
137714 02	NF	6391 - MUNDO DO CABELEIREIRO 46 Entrada confirmada	1010309	784,62						25/11/2019	09/01/2020	
137715 02	NF	1098 - ROSA MARIA PERFUMARIA Entrada confirmada	1010310	652,80						25/11/2019	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
137715 02	NF Entrada confirmada	1098 - ROSA MARIA PERFUMARIA	1010311	652,80						25/11/2019	16/12/2019	
137715 02	NF Entrada confirmada	1098 - ROSA MARIA PERFUMARIA	1010312	652,80						25/11/2019	23/12/2019	
137715 02	NF Entrada confirmada	1098 - ROSA MARIA PERFUMARIA	1010313	652,78						25/11/2019	30/12/2019	
137716 02	NF Entrada confirmada	136 - SUMIRE BRAGANÇA	1010314	2.401,29						25/11/2019	23/12/2019	
137717 02	NF Entrada confirmada	136 - SUMIRE BRAGANÇA	1010315	11.885,79						25/11/2019	23/12/2019	
137716 02	NF Entrada confirmada	136 - SUMIRE BRAGANÇA	1010316	2.401,29						25/11/2019	30/12/2019	
137716 02	NF Entrada confirmada	136 - SUMIRE BRAGANÇA	1010317	2.474,06						25/11/2019	06/01/2020	
137720 02	NF Entrada confirmada	2840 - LUNNA COSMETICOS	1010318	605,31						25/11/2019	23/12/2019	
137720 02	NF Entrada confirmada	2840 - LUNNA COSMETICOS	1010319	605,31						25/11/2019	30/12/2019	
137720 02	NF Entrada confirmada	2840 - LUNNA COSMETICOS	1010320	623,64						25/11/2019	06/01/2020	
133849 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	164 - YAGE COSMETICOS	1009012	507,01	507,01					27/09/2019	26/11/2019	27/11/2019
134385 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	4469 - DROGARIA TODODIA	1009137	1.211,33	1.211,33					07/10/2019	26/11/2019	27/11/2019
134387 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	4469 - DROGARIA TODODIA	1009143	2.448,19	2.448,19					07/10/2019	26/11/2019	27/11/2019
135308 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1009297	554,40	576,95		22,55			21/10/2019	18/11/2019	27/11/2019



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137614 47	NF	3501 - SUMIRE GUARATINGUETA Baixa com transferência para desconto	1010185	1.619,63						25/11/2019	23/12/2019	
137614 47	NF	3501 - SUMIRE GUARATINGUETA Baixa com transferência para desconto	1010186	1.619,62						25/11/2019	30/12/2019	
137615 47	NF	2141 - EDUARDO APARECIDO FERREIRA RAM Baixa com transferência para desconto	1010187	800,13						25/11/2019	23/12/2019	
137615 47	NF	2141 - EDUARDO APARECIDO FERREIRA RAM Baixa com transferência para desconto	1010188	800,13						25/11/2019	30/12/2019	
137623 47	NF	1728 - PERFUMARIA BLIMP Baixa com transferência para desconto	1010189	625,17						25/11/2019	23/12/2019	
137623 47	NF	1728 - PERFUMARIA BLIMP Baixa com transferência para desconto	1010190	625,17						25/11/2019	30/12/2019	
137623 47	NF	1728 - PERFUMARIA BLIMP Baixa com transferência para desconto	1010191	644,10						25/11/2019	06/01/2020	
137625 47	NF	2480 - BELFACE Baixa com transferência para desconto	1010192	505,26						25/11/2019	23/12/2019	
137625 47	NF	2480 - BELFACE Baixa com transferência para desconto	1010193	505,26						25/11/2019	30/12/2019	
137627 47	NF	2482 - BELFACE Baixa com transferência para desconto	1010194	593,88						25/11/2019	25/12/2019	
137628 47	NF	725 - YUKIBELLA Baixa com transferência para desconto	1010195	1.057,20						25/11/2019	23/12/2019	
137631 47	NF	4207 - MULTIDROGA ITUVERAVA Baixa com transferência para desconto	1010196	798,96						25/11/2019	23/12/2019	
137631 47	NF	4207 - MULTIDROGA ITUVERAVA Baixa com transferência para desconto	1010197	798,96						25/11/2019	30/12/2019	
137631 47	NF	4207 - MULTIDROGA ITUVERAVA Baixa com transferência para desconto	1010198	798,96						25/11/2019	06/01/2020	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
137649 47	NF	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010224	753,05						25/11/2019	16/12/2019	
137650 47	NF	456 - DROGARIA PAPAI Baixa com transferência para desconto	1010225	715,56						25/11/2019	23/12/2019	
137650 47	NF	456 - DROGARIA PAPAI Baixa com transferência para desconto	1010226	715,56						25/11/2019	30/12/2019	
137650 47	NF	456 - DROGARIA PAPAI Baixa com transferência para desconto	1010227	715,56						25/11/2019	06/01/2020	
137650 47	NF	456 - DROGARIA PAPAI Baixa com transferência para desconto	1010228	715,54						25/11/2019	13/01/2020	
137653 47	NF	5971 - VALQUIRIA VENTORIN RODRIGUES Baixa com transferência para desconto	1010231	1.113,98						25/11/2019	23/12/2019	
137655 47	NF	6550 - MUNDO DOS CABELEREIROS RIBERAO Baixa com transferência para desconto	1010233	591,60						25/11/2019	09/01/2020	
137658 47	NF	3500 - SUMIRE CRUZEIRO Baixa com transferência para desconto	1010236	1.082,48						25/11/2019	23/12/2019	
137658 47	NF	3500 - SUMIRE CRUZEIRO Baixa com transferência para desconto	1010237	1.082,47						25/11/2019	30/12/2019	
137659 47	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1010238	507,86						25/11/2019	23/12/2019	
137659 47	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1010239	507,85						25/11/2019	30/12/2019	
137660 47	NF	502 - MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1010240	796,38						25/11/2019	30/12/2019	
137660 47	NF	502 - MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1010241	796,38						25/11/2019	06/01/2020	
137661 47	NF	502 - MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1010242	1.699,61						25/11/2019	23/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
137661 47	NF	502 - MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1010243	1.751,11						25/11/2019	06/01/2020	
137661 47	NF	502 - MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1010244	1.699,61						25/11/2019	30/12/2019	
137663 47	NF	3016 - CRAVO E ROSA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1010245	634,23						25/11/2019	16/12/2019	
137663 47	NF	3016 - CRAVO E ROSA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1010246	634,23						25/11/2019	23/12/2019	
137665 47	NF	828 - MILA COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1010249	1.404,30						25/11/2019	23/12/2019	
137665 47	NF	828 - MILA COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1010250	1.404,30						25/11/2019	30/12/2019	
137665 47	NF	828 - MILA COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1010251	1.404,30						25/11/2019	06/01/2020	
137665 47	NF	828 - MILA COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1010252	1.404,30						25/11/2019	13/01/2020	
137670 47	NF	4703 - DANIELE SCHIMIDT Baixa com transferência para desconto	1010259	646,20						25/11/2019	23/12/2019	
137671 47	NF	5161 - BELA FLOR Baixa com transferência para desconto	1010260	1.969,47						25/11/2019	23/12/2019	
137671 47	NF	5161 - BELA FLOR Baixa com transferência para desconto	1010261	1.969,47						25/11/2019	30/12/2019	
137671 47	NF	5161 - BELA FLOR Baixa com transferência para desconto	1010262	1.969,47						25/11/2019	06/01/2020	
137671 47	NF	5161 - BELA FLOR Baixa com transferência para desconto	1010263	1.969,47						25/11/2019	13/01/2020	
137672 47	NF	172 - SUPERMERCADO GALASSI Baixa com transferência para desconto	1010264	1.519,71						25/11/2019	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
137678 47	NF	3461 - SPACO LEE Baixa com transferência para desconto	1010266	603,24						25/11/2019	23/12/2019	
137678 47	NF	3461 - SPACO LEE Baixa com transferência para desconto	1010267	603,24						25/11/2019	30/12/2019	
137678 47	NF	3461 - SPACO LEE Baixa com transferência para desconto	1010268	603,24						25/11/2019	06/01/2020	
137678 47	NF	3461 - SPACO LEE Baixa com transferência para desconto	1010269	603,24						25/11/2019	13/01/2020	
137682 47	NF	699 - CIGANA BENJAMIN Baixa com transferência para desconto	1010274	642,00						25/11/2019	25/12/2019	
137684 47	NF	698 - CIGANA PIRACICABA GOVERNADOR Baixa com transferência para desconto	1010275	642,00						25/11/2019	25/12/2019	
137686 47	NF	2608 - CIGANA REGENTE Baixa com transferência para desconto	1010276	481,50						25/11/2019	25/12/2019	
137686 47	NF	2608 - CIGANA REGENTE Baixa com transferência para desconto	1010277	481,50						25/11/2019	09/01/2020	
137688 47	NF	6387 - CIGANA MORATO Baixa com transferência para desconto	1010280	436,56						25/11/2019	24/01/2020	
137690 47	NF	2947 - CIGANA LUIZ CAMILO HORTOLANDIA Baixa com transferência para desconto	1010281	642,00						25/11/2019	25/12/2019	
137692 47	NF	373 - CIGANA TREZE DE MAIO Baixa com transferência para desconto	1010284	436,56						25/11/2019	24/01/2020	
137694 47	NF	374 - CIGANA GLICÉRIO Baixa com transferência para desconto	1010285	481,50						25/11/2019	25/12/2019	
137694 47	NF	374 - CIGANA GLICÉRIO Baixa com transferência para desconto	1010286	481,50						25/11/2019	09/01/2020	
137696 47	NF	46 - CIGANA DEPOSITO Baixa com transferência para desconto	1010287	529,65						25/11/2019	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
137696 47	NF Baixa com transferência para desconto	46 - CIGANA DEPOSITO	1010288	529,65						25/11/2019	09/01/2020	
137696 47	NF Baixa com transferência para desconto	46 - CIGANA DEPOSITO	1010289	545,70						25/11/2019	24/01/2020	
137699 47	NF Baixa com transferência para desconto	2580 - DROG STA CATARINA	1010291	826,72						25/11/2019	16/12/2019	
137701 47	NF Baixa com transferência para desconto	5347 - DRUGSTORE POPULAR	1010292	1.326,90						25/11/2019	16/12/2019	
137704 47	NF Baixa com transferência para desconto	136 - SUMIRE BRAGANÇA	1010294	1.542,25						25/11/2019	16/12/2019	
137704 47	NF Baixa com transferência para desconto	136 - SUMIRE BRAGANÇA	1010295	1.542,25						25/11/2019	23/12/2019	
137704 47	NF Baixa com transferência para desconto	136 - SUMIRE BRAGANÇA	1010296	1.542,70						25/11/2019	30/12/2019	
137707 47	NF Baixa com transferência para desconto	5748 - JUND BELLA	1010298	1.035,67						25/11/2019	23/12/2019	
137707 47	NF Baixa com transferência para desconto	5748 - JUND BELLA	1010299	1.035,67						25/11/2019	30/12/2019	
137707 47	NF Baixa com transferência para desconto	5748 - JUND BELLA	1010300	1.067,06						25/11/2019	06/01/2020	
137710 47	NF Baixa com transferência para desconto	1541 - DROGARIA ALMODOVAR	1010301	602,32						25/11/2019	23/12/2019	
137712 47	NF Baixa com transferência para desconto	4745 - AKAI SÃO VICENTE	1010302	3.990,24						25/11/2019	23/12/2019	
137712 47	NF Baixa com transferência para desconto	4745 - AKAI SÃO VICENTE	1010303	3.990,24						25/11/2019	30/12/2019	
137712 47	NF Baixa com transferência para desconto	4745 - AKAI SÃO VICENTE	1010304	3.990,24						25/11/2019	06/01/2020	



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
137720	NF	2840 - LUNNA COSMETICOS	1010320	623,64						25/11/2019	06/01/2020	
47	Baixa com transferência para desconto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.200,93
Valor Total Pago.....: R\$	5.200,93
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,55
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	149
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	112