

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
139450 02	NF Ocorrência 02 com Motivo 03 não encontrado	4090 - MESICS	1010879	607,87						16/12/2019	27/01/2020	
140041 02	NF Ocorrência 02 com Motivo 03 não encontrado	5880 - DANI PERFUMARIA	1011025	619,92						23/12/2019	27/01/2020	
141902 02	NF Entrada confirmada	2015 - DIFafa (SAO PAULO)	1011630	486,08						03/02/2020	24/02/2020	
141901 02	NF Entrada confirmada	2015 - DIFafa (SAO PAULO)	1011631	702,55						03/02/2020	04/03/2020	
141906 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1011632	1.769,79						03/02/2020	19/03/2020	
141909 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1011633	441,09						03/02/2020	04/03/2020	
141878 02	NF Entrada confirmada	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	1011634	784,62						03/02/2020	09/03/2020	
141878 02	NF Entrada confirmada	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	1011635	784,62						03/02/2020	16/03/2020	
141878 02	NF Entrada confirmada	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	1011636	808,41						03/02/2020	23/03/2020	
141879 02	NF Entrada confirmada	6798 - DROGARIA SOUZA SANTOS	1011637	984,80						03/02/2020	09/03/2020	
141880 02	NF Entrada confirmada	4487 - ESMALTERIA IMPERIAL	1011638	683,12						03/02/2020	02/03/2020	
141880 02	NF Entrada confirmada	4487 - ESMALTERIA IMPERIAL	1011639	683,12						03/02/2020	09/03/2020	
141880 02	NF Entrada confirmada	4487 - ESMALTERIA IMPERIAL	1011640	703,82						03/02/2020	16/03/2020	
141881 02	NF Entrada confirmada	3585 - MARIAS COSMETICOS	1011641	953,47						03/02/2020	02/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
141882 02	NF Entrada confirmada	2117 - CENTRAL	1011642	686,91						03/02/2020	09/03/2020	
141882 02	NF Entrada confirmada	2117 - CENTRAL	1011643	686,91						03/02/2020	16/03/2020	
141883 02	NF Entrada confirmada	5148 - GLOW ITAIM COSMETICOS	1011644	805,85						03/02/2020	02/03/2020	
141883 02	NF Entrada confirmada	5148 - GLOW ITAIM COSMETICOS	1011645	805,85						03/02/2020	09/03/2020	
141883 02	NF Entrada confirmada	5148 - GLOW ITAIM COSMETICOS	1011646	830,27						03/02/2020	16/03/2020	
141884 02	NF Entrada confirmada	4261 - MODESTO YUKIHIRO MASHIKI EPP	1011647	723,12						03/02/2020	09/03/2020	
141885 02	NF Entrada confirmada	2212 - GRANDELA	1011648	477,96						03/02/2020	24/02/2020	
141885 02	NF Entrada confirmada	2212 - GRANDELA	1011649	477,96						03/02/2020	02/03/2020	
141886 02	NF Entrada confirmada	946 - PERFUMARIA HIKARI	1011650	794,91						03/02/2020	02/03/2020	
141886 02	NF Entrada confirmada	946 - PERFUMARIA HIKARI	1011651	794,90						03/02/2020	09/03/2020	
141889 02	NF Entrada confirmada	6791 - ATACADO TARDELLI	1011652	5.409,02						03/02/2020	09/03/2020	
141893 02	NF Entrada confirmada	6534 - DELICATTA MAKEUP	1011653	314,92						03/02/2020	24/02/2020	
141893 02	NF Entrada confirmada	6534 - DELICATTA MAKEUP	1011654	314,91						03/02/2020	02/03/2020	
141897 02	NF Entrada confirmada	1078 - BELFACE COSMETICOS	1011655	706,80						03/02/2020	02/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
141897 02	NF	1078 - BELFACE COSMETICOS Entrada confirmada	1011656	706,80						03/02/2020	09/03/2020	
141897 02	NF	1078 - BELFACE COSMETICOS Entrada confirmada	1011657	728,21						03/02/2020	16/03/2020	
141913 02	NF	5089 - DIFafa COSMETICOS (BRASIL) Entrada confirmada	1011658	486,08						03/02/2020	24/02/2020	
141912 02	NF	5089 - DIFafa COSMETICOS (BRASIL) Entrada confirmada	1011659	650,03						03/02/2020	02/03/2020	
141912 02	NF	5089 - DIFafa COSMETICOS (BRASIL) Entrada confirmada	1011660	650,03						03/02/2020	09/03/2020	
141914 02	NF	187 - REKINTS Entrada confirmada	1011661	538,41						03/02/2020	04/03/2020	
141914 02	NF	187 - REKINTS Entrada confirmada	1011662	538,41						03/02/2020	14/03/2020	
141916 02	NF	4715 - DIFafa COSMETICOS (VOTU) Entrada confirmada	1011663	486,08						03/02/2020	24/02/2020	
141915 02	NF	4715 - DIFafa COSMETICOS (VOTU) Entrada confirmada	1011664	680,88						03/02/2020	02/03/2020	
141915 02	NF	4715 - DIFafa COSMETICOS (VOTU) Entrada confirmada	1011665	680,87						03/02/2020	09/03/2020	
141919 02	NF	2923 - SUMIRE SÃO ROQUE Entrada confirmada	1011666	593,90						03/02/2020	24/02/2020	
141919 02	NF	2923 - SUMIRE SÃO ROQUE Entrada confirmada	1011667	593,90						03/02/2020	02/03/2020	
141919 02	NF	2923 - SUMIRE SÃO ROQUE Entrada confirmada	1011668	594,08						03/02/2020	09/03/2020	
141926 02	NF	1880 - PERFUMARIA POPO Entrada confirmada	1011669	838,20						03/02/2020	04/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
141928 02	NF Entrada confirmada	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	1011670	1.071,54						03/02/2020	02/03/2020	
141929 02	NF Entrada confirmada	4888 - ELLÔ COSMÉTICOS	1011671	1.174,22						03/02/2020	02/03/2020	
141929 02	NF Entrada confirmada	4888 - ELLÔ COSMÉTICOS	1011672	1.174,22						03/02/2020	09/03/2020	
141929 02	NF Entrada confirmada	4888 - ELLÔ COSMÉTICOS	1011673	1.174,22						03/02/2020	16/03/2020	
141929 02	NF Entrada confirmada	4888 - ELLÔ COSMÉTICOS	1011674	1.174,22						03/02/2020	23/03/2020	
141930 02	NF Entrada confirmada	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS	1011675	910,77						03/02/2020	09/03/2020	
141933 02	NF Entrada confirmada	4890 - CAMURCA COSMETICOS	1011676	651,15						03/02/2020	09/03/2020	
141933 02	NF Entrada confirmada	4890 - CAMURCA COSMETICOS	1011677	651,15						03/02/2020	16/03/2020	
141934 02	NF Entrada confirmada	5928 - CAMURCA COSMETICOS	1011678	508,32						03/02/2020	24/02/2020	
141934 02	NF Entrada confirmada	5928 - CAMURCA COSMETICOS	1011679	508,32						03/02/2020	02/03/2020	
141935 02	NF Entrada confirmada	6377 - THEO COSMÉTICOS	1011680	609,62						03/02/2020	09/03/2020	
141939 02	NF Entrada confirmada	3531 - DROGARIA CALEGARIS	1011681	428,93						03/02/2020	02/03/2020	
141939 02	NF Entrada confirmada	3531 - DROGARIA CALEGARIS	1011682	428,93						03/02/2020	09/03/2020	
141939 02	NF Entrada confirmada	3531 - DROGARIA CALEGARIS	1011683	441,92						03/02/2020	16/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
141940 02	NF	1187 - BELLA VILA Entrada confirmada	1011684	419,58						03/02/2020	02/03/2020	
141941 02	NF	933 - ALINE COSMETICOS Entrada confirmada	1011685	1.431,38						03/02/2020	02/03/2020	
141941 02	NF	933 - ALINE COSMETICOS Entrada confirmada	1011686	1.431,38						03/02/2020	09/03/2020	
141941 02	NF	933 - ALINE COSMETICOS Entrada confirmada	1011687	1.431,38						03/02/2020	16/03/2020	
141941 02	NF	933 - ALINE COSMETICOS Entrada confirmada	1011688	1.431,37						03/02/2020	23/03/2020	
141945 02	NF	4638 - TOSHIMAR CIANÊ Entrada confirmada	1011689	1.468,14						03/02/2020	02/03/2020	
141946 02	NF	960 - RG COSMETICOS Entrada confirmada	1011690	496,81						03/02/2020	09/03/2020	
141946 02	NF	960 - RG COSMETICOS Entrada confirmada	1011691	496,80						03/02/2020	16/03/2020	
141948 02	NF	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA Entrada confirmada	1011692	814,74						03/02/2020	19/03/2020	
141949 02	NF	2362 - MAGIA E BELEZA Entrada confirmada	1011693	504,26						03/02/2020	24/02/2020	
141950 02	NF	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO Entrada confirmada	1011694	578,10						03/02/2020	19/03/2020	
141951 02	NF	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI Entrada confirmada	1011695	744,72						03/02/2020	19/03/2020	
141952 02	NF	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE Entrada confirmada	1011696	1.058,28						03/02/2020	19/03/2020	
141954 02	NF	1931 - PERFUMARIA PÉTALAS Entrada confirmada	1011697	401,40						03/02/2020	24/02/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
141954 02	NF Entrada confirmada	1931 - PERFUMARIA PÉTALAS	1011698	401,40						03/02/2020	02/03/2020	
141955 02	NF Entrada confirmada	1926 - LUMI COSMETICOS	1011699	1.814,40						03/02/2020	09/03/2020	
141955 02	NF Entrada confirmada	1926 - LUMI COSMETICOS	1011700	1.814,40						03/02/2020	16/03/2020	
141956 02	NF Entrada confirmada	5285 - LUMI GUAIANAZES	1011701	1.344,00						03/02/2020	09/03/2020	
141956 02	NF Entrada confirmada	5285 - LUMI GUAIANAZES	1011702	1.344,00						03/02/2020	16/03/2020	
141957 02	NF Entrada confirmada	5367 - LUMI ITATIBA	1011703	2.352,00						03/02/2020	09/03/2020	
141957 02	NF Entrada confirmada	5367 - LUMI ITATIBA	1011704	2.352,00						03/02/2020	16/03/2020	
141958 02	NF Entrada confirmada	3118 - PERFUMARIA LUMI	1011705	940,80						03/02/2020	09/03/2020	
141959 02	NF Entrada confirmada	2138 - LUMI PERFUMARIA	1011706	1.008,00						03/02/2020	09/03/2020	
141959 02	NF Entrada confirmada	2138 - LUMI PERFUMARIA	1011707	1.008,00						03/02/2020	16/03/2020	
141960 02	NF Entrada confirmada	6797 - CAMARIM VIP	1011708	545,64						03/02/2020	02/03/2020	
141960 02	NF Entrada confirmada	6797 - CAMARIM VIP	1011709	545,64						03/02/2020	09/03/2020	
141960 02	NF Entrada confirmada	6797 - CAMARIM VIP	1011710	562,17						03/02/2020	16/03/2020	
141961 02	NF Entrada confirmada	2900 - PERFUMARIA BRISA DE CAMPO	1011711	566,66						03/02/2020	02/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
141961 02	NF	2900 - PERFUMARIA BRISA DE CAMPO Entrada confirmada	1011712	566,65						03/02/2020	09/03/2020	
141965 02	NF	556 - PERFUMARIA EMY Entrada confirmada	1011713	1.155,16						03/02/2020	02/03/2020	
141965 02	NF	556 - PERFUMARIA EMY Entrada confirmada	1011714	1.155,16						03/02/2020	09/03/2020	
141965 02	NF	556 - PERFUMARIA EMY Entrada confirmada	1011715	1.190,17						03/02/2020	16/03/2020	
141967 02	NF	136 - SUMIRE BRAGANÇA Entrada confirmada	1011716	1.407,57						03/02/2020	02/03/2020	
141969 02	NF	180 - TOSHIMAR Entrada confirmada	1011717	999,06						03/02/2020	02/03/2020	
141970 02	NF	3787 - TOSHIMAR SHOPING Entrada confirmada	1011718	1.114,74						03/02/2020	02/03/2020	
141971 02	NF	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS Entrada confirmada	1011719	682,24						03/02/2020	24/02/2020	
141971 02	NF	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS Entrada confirmada	1011720	682,24						03/02/2020	02/03/2020	
141971 02	NF	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS Entrada confirmada	1011721	682,45						03/02/2020	09/03/2020	
141972 02	NF	186 - BRISA - VERA Entrada confirmada	1011722	1.176,74						03/02/2020	02/03/2020	
141972 02	NF	186 - BRISA - VERA Entrada confirmada	1011723	1.176,74						03/02/2020	09/03/2020	
141972 02	NF	186 - BRISA - VERA Entrada confirmada	1011724	1.212,40						03/02/2020	16/03/2020	
141974 02	NF	101 - K1 COSMETICOS Entrada confirmada	1011725	677,66						03/02/2020	17/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
141974 02	NF	101 - K1 COSMETICOS	1011726	677,66						03/02/2020	24/02/2020	
		Entrada confirmada										
141974 02	NF	101 - K1 COSMETICOS	1011727	677,66						03/02/2020	02/03/2020	
		Entrada confirmada										
141974 02	NF	101 - K1 COSMETICOS	1011728	677,67						03/02/2020	09/03/2020	
		Entrada confirmada										
141976 02	NF	5390 - BELLA DIVA	1011729	669,16						03/02/2020	02/03/2020	
		Entrada confirmada										
141976 02	NF	5390 - BELLA DIVA	1011730	669,15						03/02/2020	09/03/2020	
		Entrada confirmada										
141979 02	NF	4100 - Q.G. HAIR SPA CABELEREIROS LTD	1011731	596,28						03/02/2020	09/03/2020	
		Entrada confirmada										
141979 02	NF	4100 - Q.G. HAIR SPA CABELEREIROS LTD	1011732	596,28						03/02/2020	16/03/2020	
		Entrada confirmada										
141980 02	NF	5787 - GODOI E RINCO SERVICOS ESTETIC	1011733	341,58						03/02/2020	24/02/2020	
		Entrada confirmada										
138793 06	NF	715 - YAGE MATÃO	1010495	350,40	350,40					06/12/2019	04/02/2020	05/02/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar										
138801 06	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1010497	549,60	549,60					06/12/2019	04/02/2020	05/02/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar										
138800 06	NF	715 - YAGE MATÃO	1010499	903,80	903,80					06/12/2019	04/02/2020	05/02/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar										
138911 06	NF	164 - YAGE COSMETICOS	1010509	732,94	732,94					10/12/2019	04/02/2020	05/02/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
139450 06	NF	4090 - MESICS	1010879	607,87	632,59		24,72			16/12/2019	27/01/2020	05/02/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
140410 06	NF	186 - BRISA - VERA	1011138	221,66	221,66					07/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										



Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
141597 47	NF	4273 - ANA FIORE PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011623	797,42						28/01/2020	10/03/2020	
141597 47	NF	4273 - ANA FIORE PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011624	797,40						28/01/2020	17/03/2020	
141902 47	NF	2015 - DIFafa (SAO PAULO) Baixa com transferência para desconto	1011630	486,08						03/02/2020	24/02/2020	
141901 47	NF	2015 - DIFafa (SAO PAULO) Baixa com transferência para desconto	1011631	702,55						03/02/2020	04/03/2020	
141878 47	NF	936 - A VAIDOSA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011634	784,62						03/02/2020	09/03/2020	
141878 47	NF	936 - A VAIDOSA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011635	784,62						03/02/2020	16/03/2020	
141878 47	NF	936 - A VAIDOSA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011636	808,41						03/02/2020	23/03/2020	
141879 47	NF	6798 - DROGARIA SOUZA SANTOS Baixa com transferência para desconto	1011637	984,80						03/02/2020	09/03/2020	
141880 47	NF	4487 - ESMALTERIA IMPERIAL Baixa com transferência para desconto	1011638	683,12						03/02/2020	02/03/2020	
141880 47	NF	4487 - ESMALTERIA IMPERIAL Baixa com transferência para desconto	1011639	683,12						03/02/2020	09/03/2020	
141880 47	NF	4487 - ESMALTERIA IMPERIAL Baixa com transferência para desconto	1011640	703,82						03/02/2020	16/03/2020	
141881 47	NF	3585 - MARIAS COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011641	953,47						03/02/2020	02/03/2020	
141882 47	NF	2117 - CENTRAL Baixa com transferência para desconto	1011642	686,91						03/02/2020	09/03/2020	
141882 47	NF	2117 - CENTRAL Baixa com transferência para desconto	1011643	686,91						03/02/2020	16/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
141883 47	NF	5148 - GLOW ITAIM COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011644	805,85						03/02/2020	02/03/2020	
141883 47	NF	5148 - GLOW ITAIM COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011645	805,85						03/02/2020	09/03/2020	
141883 47	NF	5148 - GLOW ITAIM COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011646	830,27						03/02/2020	16/03/2020	
141884 47	NF	4261 - MODESTO YUKIHIRO MASHIKI EPP Baixa com transferência para desconto	1011647	723,12						03/02/2020	09/03/2020	
141885 47	NF	2212 - GRANDELA Baixa com transferência para desconto	1011648	477,96						03/02/2020	24/02/2020	
141885 47	NF	2212 - GRANDELA Baixa com transferência para desconto	1011649	477,96						03/02/2020	02/03/2020	
141886 47	NF	946 - PERFUMARIA HIKARI Baixa com transferência para desconto	1011650	794,91						03/02/2020	02/03/2020	
141886 47	NF	946 - PERFUMARIA HIKARI Baixa com transferência para desconto	1011651	794,90						03/02/2020	09/03/2020	
141889 47	NF	6791 - ATACADO TARDELLI Baixa com transferência para desconto	1011652	5.409,02						03/02/2020	09/03/2020	
141897 47	NF	1078 - BELFACE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011655	706,80						03/02/2020	02/03/2020	
141897 47	NF	1078 - BELFACE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011656	706,80						03/02/2020	09/03/2020	
141897 47	NF	1078 - BELFACE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011657	728,21						03/02/2020	16/03/2020	
141913 47	NF	5089 - DIFafa COSMETICOS (BRASIL) Baixa com transferência para desconto	1011658	486,08						03/02/2020	24/02/2020	
141912 47	NF	5089 - DIFafa COSMETICOS (BRASIL) Baixa com transferência para desconto	1011659	650,03						03/02/2020	02/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
141912 47	NF	5089 - DIFafa COSMETICOS (BRASIL) Baixa com transferência para desconto	1011660	650,03						03/02/2020	09/03/2020	
141914 47	NF	187 - REKINTS Baixa com transferência para desconto	1011661	538,41						03/02/2020	04/03/2020	
141914 47	NF	187 - REKINTS Baixa com transferência para desconto	1011662	538,41						03/02/2020	14/03/2020	
141916 47	NF	4715 - DIFafa COSMETICOS (VOTU) Baixa com transferência para desconto	1011663	486,08						03/02/2020	24/02/2020	
141915 47	NF	4715 - DIFafa COSMETICOS (VOTU) Baixa com transferência para desconto	1011664	680,88						03/02/2020	02/03/2020	
141915 47	NF	4715 - DIFafa COSMETICOS (VOTU) Baixa com transferência para desconto	1011665	680,87						03/02/2020	09/03/2020	
141919 47	NF	2923 - SUMIRE SÃO ROQUE Baixa com transferência para desconto	1011667	593,90						03/02/2020	02/03/2020	
141919 47	NF	2923 - SUMIRE SÃO ROQUE Baixa com transferência para desconto	1011668	594,08						03/02/2020	09/03/2020	
141926 47	NF	1880 - PERFUMARIA POPO Baixa com transferência para desconto	1011669	838,20						03/02/2020	04/03/2020	
141928 47	NF	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1011670	1.071,54						03/02/2020	02/03/2020	
141929 47	NF	4888 - ELLÔ COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1011671	1.174,22						03/02/2020	02/03/2020	
141929 47	NF	4888 - ELLÔ COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1011672	1.174,22						03/02/2020	09/03/2020	
141929 47	NF	4888 - ELLÔ COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1011673	1.174,22						03/02/2020	16/03/2020	
141929 47	NF	4888 - ELLÔ COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1011674	1.174,22						03/02/2020	23/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
141930 47	NF	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011675	910,77						03/02/2020	09/03/2020	
141933 47	NF	4890 - CAMURCA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011676	651,15						03/02/2020	09/03/2020	
141933 47	NF	4890 - CAMURCA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011677	651,15						03/02/2020	16/03/2020	
141934 47	NF	5928 - CAMURCA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011678	508,32						03/02/2020	24/02/2020	
141934 47	NF	5928 - CAMURCA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011679	508,32						03/02/2020	02/03/2020	
141935 47	NF	6377 - THEO COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1011680	609,62						03/02/2020	09/03/2020	
141941 47	NF	933 - ALINE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011685	1.431,38						03/02/2020	02/03/2020	
141941 47	NF	933 - ALINE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011686	1.431,38						03/02/2020	09/03/2020	
141941 47	NF	933 - ALINE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011687	1.431,38						03/02/2020	16/03/2020	
141941 47	NF	933 - ALINE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011688	1.431,37						03/02/2020	23/03/2020	
141945 47	NF	4638 - TOSHIMAR CIANÉ Baixa com transferência para desconto	1011689	1.468,14						03/02/2020	02/03/2020	
141946 47	NF	960 - RG COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011690	496,81						03/02/2020	09/03/2020	
141946 47	NF	960 - RG COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011691	496,80						03/02/2020	16/03/2020	
141948 47	NF	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA Baixa com transferência para desconto	1011692	814,74						03/02/2020	19/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
141949 47	NF	2362 - MAGIA E BELEZA Baixa com transferência para desconto	1011693	504,26						03/02/2020	24/02/2020	
141950 47	NF	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO Baixa com transferência para desconto	1011694	578,10						03/02/2020	19/03/2020	
141951 47	NF	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI Baixa com transferência para desconto	1011695	744,72						03/02/2020	19/03/2020	
141952 47	NF	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE Baixa com transferência para desconto	1011696	1.058,28						03/02/2020	19/03/2020	
141955 47	NF	1926 - LUMI COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011699	1.814,40						03/02/2020	09/03/2020	
141955 47	NF	1926 - LUMI COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011700	1.814,40						03/02/2020	16/03/2020	
141956 47	NF	5285 - LUMI GUAIANAZES Baixa com transferência para desconto	1011701	1.344,00						03/02/2020	09/03/2020	
141956 47	NF	5285 - LUMI GUAIANAZES Baixa com transferência para desconto	1011702	1.344,00						03/02/2020	16/03/2020	
141957 47	NF	5367 - LUMI ITATIBA Baixa com transferência para desconto	1011703	2.352,00						03/02/2020	09/03/2020	
141957 47	NF	5367 - LUMI ITATIBA Baixa com transferência para desconto	1011704	2.352,00						03/02/2020	16/03/2020	
141958 47	NF	3118 - PERFUMARIA LUMI Baixa com transferência para desconto	1011705	940,80						03/02/2020	09/03/2020	
141959 47	NF	2138 - LUMI PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011706	1.008,00						03/02/2020	09/03/2020	
141959 47	NF	2138 - LUMI PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011707	1.008,00						03/02/2020	16/03/2020	
141960 47	NF	6797 - CAMARIM VIP Baixa com transferência para desconto	1011708	545,64						03/02/2020	02/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
141960 47	NF	6797 - CAMARIM VIP Baixa com transferência para desconto	1011709	545,64						03/02/2020	09/03/2020	
141960 47	NF	6797 - CAMARIM VIP Baixa com transferência para desconto	1011710	562,17						03/02/2020	16/03/2020	
141961 47	NF	2900 - PERFUMARIA BRISA DE CAMPO Baixa com transferência para desconto	1011711	566,66						03/02/2020	02/03/2020	
141961 47	NF	2900 - PERFUMARIA BRISA DE CAMPO Baixa com transferência para desconto	1011712	566,65						03/02/2020	09/03/2020	
141965 47	NF	556 - PERFUMARIA EMY Baixa com transferência para desconto	1011713	1.155,16						03/02/2020	02/03/2020	
141965 47	NF	556 - PERFUMARIA EMY Baixa com transferência para desconto	1011714	1.155,16						03/02/2020	09/03/2020	
141965 47	NF	556 - PERFUMARIA EMY Baixa com transferência para desconto	1011715	1.190,17						03/02/2020	16/03/2020	
141967 47	NF	136 - SUMIRE BRAGANÇA Baixa com transferência para desconto	1011716	1.407,57						03/02/2020	02/03/2020	
141969 47	NF	180 - TOSHIMAR Baixa com transferência para desconto	1011717	999,06						03/02/2020	02/03/2020	
141970 47	NF	3787 - TOSHIMAR SHOPING Baixa com transferência para desconto	1011718	1.114,74						03/02/2020	02/03/2020	
141971 47	NF	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011719	682,24						03/02/2020	24/02/2020	
141971 47	NF	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011720	682,24						03/02/2020	02/03/2020	
141971 47	NF	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011721	682,45						03/02/2020	09/03/2020	
141972 47	NF	186 - BRISA - VERA Baixa com transferência para desconto	1011722	1.176,74						03/02/2020	02/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
141972 47	NF	186 - BRISA - VERA Baixa com transferência para desconto	1011723	1.176,74						03/02/2020	09/03/2020	
141972 47	NF	186 - BRISA - VERA Baixa com transferência para desconto	1011724	1.212,40						03/02/2020	16/03/2020	
141974 47	NF	101 - K1 COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011727	677,66						03/02/2020	02/03/2020	
141974 47	NF	101 - K1 COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011728	677,67						03/02/2020	09/03/2020	
141976 47	NF	5390 - BELLA DIVA Baixa com transferência para desconto	1011729	669,16						03/02/2020	02/03/2020	
141976 47	NF	5390 - BELLA DIVA Baixa com transferência para desconto	1011730	669,15						03/02/2020	09/03/2020	
141979 47	NF	4100 - Q.G. HAIR SPA CABELEREIROS LTD Baixa com transferência para desconto	1011731	596,28						03/02/2020	09/03/2020	
141979 47	NF	4100 - Q.G. HAIR SPA CABELEREIROS LTD Baixa com transferência para desconto	1011732	596,28						03/02/2020	16/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.511,63
Valor Total Pago.....: R\$	5.511,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	38,01
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	106
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	98