

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140883 04	NF Alteração de dados - Nova entrada	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS	1011363	1.033,15						16/01/2020	07/03/2020	
141343 02	NF Ocorrência 02 com Motivo 03 não encontrado	6718 - DROGARIA AVENIDA II	1011481	514,51						24/01/2020	21/02/2020	
141350 02	NF Ocorrência 02 com Motivo 03 não encontrado	2849 - FABRICA DA BELEZA	1011483	849,73						24/01/2020	21/02/2020	
143472 04	NF Alteração de dados - Nova entrada	6620 - PH EMPREENDEDORISMO	1012244	535,18						27/02/2020	26/03/2020	
143739 02	NF Entrada confirmada	6535 - LUANE COSMETICOS	1012470	625,25						03/03/2020	31/03/2020	
143743 02	NF Entrada confirmada	1448 - DROGARIA DUAS AVENIDAS	1012471	779,77						03/03/2020	17/03/2020	
143743 02	NF Entrada confirmada	1448 - DROGARIA DUAS AVENIDAS	1012472	779,77						03/03/2020	24/03/2020	
143743 02	NF Entrada confirmada	1448 - DROGARIA DUAS AVENIDAS	1012473	779,77						03/03/2020	31/03/2020	
143743 02	NF Entrada confirmada	1448 - DROGARIA DUAS AVENIDAS	1012474	779,78						03/03/2020	07/04/2020	
143744 02	NF Entrada confirmada	180 - TOSHIMAR MATRIZ	1012475	9.878,79						03/03/2020	31/03/2020	
143745 02	NF Entrada confirmada	3787 - TOSHIMAR SHOPPING	1012476	2.820,27						03/03/2020	31/03/2020	
143747 02	NF Entrada confirmada	1204 - MARILIA COSMETICOS	1012477	584,80						03/03/2020	31/03/2020	
143747 02	NF Entrada confirmada	1204 - MARILIA COSMETICOS	1012478	584,79						03/03/2020	07/04/2020	
143748 02	NF Entrada confirmada	817 - LOJAS LIVIA	1012479	5.989,68						03/03/2020	17/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
143748 02	NF	817 - LOJAS LIVIA Entrada confirmada	1012480	5.989,68						03/03/2020	02/05/2020	
143748 02	NF	817 - LOJAS LIVIA Entrada confirmada	1012481	5.991,48						03/03/2020	17/05/2020	
143749 02	NF	4747 - UNIPHARMA Entrada confirmada	1012482	1.199,97						03/03/2020	31/03/2020	
143749 02	NF	4747 - UNIPHARMA Entrada confirmada	1012483	1.199,97						03/03/2020	07/04/2020	
143755 02	NF	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS Entrada confirmada	1012484	1.273,80						03/03/2020	14/04/2020	
143756 02	NF	2696 - SONEDA GUARUJA Entrada confirmada	1012485	2.164,14						03/03/2020	14/04/2020	
143757 02	NF	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA Entrada confirmada	1012486	1.979,16						03/03/2020	14/04/2020	
143758 02	NF	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO Entrada confirmada	1012487	425,52						03/03/2020	14/04/2020	
143759 02	NF	3690 - BAZAR E PERFUMARIA NEW YORK Entrada confirmada	1012488	683,46						03/03/2020	31/03/2020	
143759 02	NF	3690 - BAZAR E PERFUMARIA NEW YORK Entrada confirmada	1012489	683,46						03/03/2020	07/04/2020	
143761 02	NF	5855 - SONEDA GUARULHOS 2 Entrada confirmada	1012490	608,46						03/03/2020	14/04/2020	
143762 02	NF	2216 - SONEDA MOOCA Entrada confirmada	1012491	722,04						03/03/2020	14/04/2020	
143763 02	NF	1978 - SONEDA ANA ROSA Entrada confirmada	1012492	1.000,50						03/03/2020	14/04/2020	
143764 02	NF	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS Entrada confirmada	1012493	1.128,48						03/03/2020	14/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
143765 02	NF Entrada confirmada	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	1012494	966,06						03/03/2020	14/04/2020	
143766 02	NF Entrada confirmada	5342 - MEDICAL PE	1012495	824,98						03/03/2020	31/03/2020	
143767 02	NF Entrada confirmada	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	1012496	945,66						03/03/2020	14/04/2020	
143768 02	NF Entrada confirmada	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	1012497	1.180,62						03/03/2020	14/04/2020	
143769 02	NF Entrada confirmada	5263 - SONEDA VILA MARIA	1012498	665,76						03/03/2020	14/04/2020	
143770 02	NF Entrada confirmada	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	1012499	709,32						03/03/2020	14/04/2020	
143771 02	NF Entrada confirmada	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	1012500	386,04						03/03/2020	14/04/2020	
143772 02	NF Entrada confirmada	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	1012501	1.202,76						03/03/2020	14/04/2020	
143773 02	NF Entrada confirmada	2004 - FANTASIA COSMETICOS	1012502	1.069,39						03/03/2020	31/03/2020	
143773 02	NF Entrada confirmada	2004 - FANTASIA COSMETICOS	1012503	1.069,39						03/03/2020	07/04/2020	
143774 02	NF Entrada confirmada	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	1012504	708,12						03/03/2020	02/04/2020	
143774 02	NF Entrada confirmada	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	1012505	708,12						03/03/2020	17/04/2020	
143774 02	NF Entrada confirmada	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	1012506	729,58						03/03/2020	02/05/2020	
143775 02	NF Entrada confirmada	502 - MATRIZ	1012507	1.707,56						03/03/2020	31/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
143775 02	NF	502 - MATRIZ Entrada confirmada	1012508	1.707,56						03/03/2020	07/04/2020	
143775 02	NF	502 - MATRIZ Entrada confirmada	1012509	1.759,31						03/03/2020	14/04/2020	
143776 02	NF	6863 - TOCHIMAR CIDADE Entrada confirmada	1012510	1.463,61						03/03/2020	31/03/2020	
143778 02	NF	715 - YAGE MATÃO Entrada confirmada	1012511	1.267,78						03/03/2020	02/05/2020	
143783 02	NF	3823 - HELO BELEZA Entrada confirmada	1012515	694,83						03/03/2020	31/03/2020	
143783 02	NF	3823 - HELO BELEZA Entrada confirmada	1012516	694,82						03/03/2020	07/04/2020	
143784 02	NF	206 - STYLUS PERFUMARIA. Entrada confirmada	1012517	771,15						03/03/2020	31/03/2020	
143784 02	NF	206 - STYLUS PERFUMARIA. Entrada confirmada	1012518	771,15						03/03/2020	07/04/2020	
02		Erro! Boleto Número: 1012519 não encontrado no Banco de Dados	1012519									
02		Erro! Boleto Número: 1012520 não encontrado no Banco de Dados	1012520									
143788 02	NF	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE Entrada confirmada	1012521	4.097,26						03/03/2020	14/04/2020	
143789 02	NF	2807 - SONEDA GUARULHOS Entrada confirmada	1012522	4.249,68						03/03/2020	14/04/2020	
143790 02	NF	4497 - PERFUMARIA HIROMI & MAYUMI LTD Entrada confirmada	1012523	2.413,35						03/03/2020	31/03/2020	
143790 02	NF	4497 - PERFUMARIA HIROMI & MAYUMI LTD Entrada confirmada	1012524	2.413,35						03/03/2020	07/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
143791 02	NF Entrada confirmada	4497 - PERFUMARIA HIROMI & MAYUMI LTD	1012525	1.852,44						03/03/2020	07/04/2020	
143791 02	NF Entrada confirmada	4497 - PERFUMARIA HIROMI & MAYUMI LTD	1012526	1.852,44						03/03/2020	14/04/2020	
143793 02	NF Entrada confirmada	4327 - FAVORITA COSMETICOS	1012527	868,51						03/03/2020	31/03/2020	
143794 02	NF Entrada confirmada	4379 - ROSA CHEIROSA	1012528	564,06						03/03/2020	24/03/2020	
143794 02	NF Entrada confirmada	4379 - ROSA CHEIROSA	1012529	564,06						03/03/2020	31/03/2020	
143794 02	NF Entrada confirmada	4379 - ROSA CHEIROSA	1012530	564,24						03/03/2020	07/04/2020	
143795 02	NF Entrada confirmada	2027 - SONEDA AMPARO	1012531	932,52						03/03/2020	14/04/2020	
143796 02	NF Entrada confirmada	5815 - CAMILA FEDERICI FLORENCE TEIXE	1012532	758,88						03/03/2020	31/03/2020	
143796 02	NF Entrada confirmada	5815 - CAMILA FEDERICI FLORENCE TEIXE	1012533	758,88						03/03/2020	07/04/2020	
143799 02	NF Entrada confirmada	3584 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 2	1012534	334,32						03/03/2020	14/04/2020	
143800 02	NF Entrada confirmada	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	1012535	393,42						03/03/2020	14/04/2020	
143801 02	NF Entrada confirmada	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA	1012536	445,32						03/03/2020	24/03/2020	
143804 02	NF Entrada confirmada	4077 - TAG STORE IMPORTS	1012537	891,05						03/03/2020	31/03/2020	
143804 02	NF Entrada confirmada	4077 - TAG STORE IMPORTS	1012538	891,05						03/03/2020	07/04/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
143804 02	NF Entrada confirmada	4077 - TAG STORE IMPORTS	1012539	891,05						03/03/2020	14/04/2020	
143804 02	NF Entrada confirmada	4077 - TAG STORE IMPORTS	1012540	891,06						03/03/2020	21/04/2020	
143807 02	NF Entrada confirmada	4691 - REALCE COSMÉTICOS	1012541	344,64						03/03/2020	24/03/2020	
143806 02	NF Entrada confirmada	4691 - REALCE COSMÉTICOS	1012542	566,44						03/03/2020	31/03/2020	
143806 02	NF Entrada confirmada	4691 - REALCE COSMÉTICOS	1012543	566,44						03/03/2020	07/04/2020	
143806 02	NF Entrada confirmada	4691 - REALCE COSMÉTICOS	1012544	583,59						03/03/2020	14/04/2020	
143808 02	NF Entrada confirmada	6557 - SOU + EU COSMETICOS	1012545	248,92						03/03/2020	24/03/2020	
143808 02	NF Entrada confirmada	6557 - SOU + EU COSMETICOS	1012546	248,92						03/03/2020	31/03/2020	
143808 02	NF Entrada confirmada	6557 - SOU + EU COSMETICOS	1012547	249,00						03/03/2020	07/04/2020	
143810 02	NF Entrada confirmada	2549 - DROGARIA POPULAR	1012548	873,55						03/03/2020	31/03/2020	
143810 02	NF Entrada confirmada	2549 - DROGARIA POPULAR	1012549	873,55						03/03/2020	07/04/2020	
143810 02	NF Entrada confirmada	2549 - DROGARIA POPULAR	1012550	873,55						03/03/2020	14/04/2020	
143810 02	NF Entrada confirmada	2549 - DROGARIA POPULAR	1012551	873,53						03/03/2020	21/04/2020	
143811 02	NF Entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	1012552	939,99						03/03/2020	02/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
143812 02	NF	715 - YAGE MATÃO Entrada confirmada	1012553	758,76						03/03/2020	02/05/2020	
136525 06	NF	715 - YAGE MATÃO Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1009782	490,44	490,44					07/11/2019	06/03/2020	05/03/2020
141859 06	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1011629	256,05	265,43		9,38			31/01/2020	28/02/2020	05/03/2020
142261 06	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1011906	617,34	617,34					07/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
142318 06	NF	715 - YAGE MATÃO Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1011919	502,58	502,58					07/02/2020	08/03/2020	05/03/2020
142542 06	NF	75 - BUENO COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1011991	521,60	521,60					12/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
09		Erro! Boleto Número: 1009736 não encontrado no Banco de Dados	1009736									
09		Erro! Boleto Número: 1010492 não encontrado no Banco de Dados	1010492									
143518 47	NF	915 - DROGARIA CRISTAL Baixa com transferência para desconto	1012286	370,36						28/02/2020	27/03/2020	
143558 47	NF	751 - B L COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012298	270,59						28/02/2020	27/03/2020	
143569 47	NF	5685 - LOJA KIND Baixa com transferência para desconto	1012306	478,80						28/02/2020	27/03/2020	
143572 47	NF	6099 - REDE FAMASTER Baixa com transferência para desconto	1012308	452,40						28/02/2020	20/03/2020	
143585 47	NF	6657 - LINDA BELLA Baixa com transferência para desconto	1012327	359,10						28/02/2020	20/03/2020	
143585 47	NF	6657 - LINDA BELLA Baixa com transferência para desconto	1012328	359,10						28/02/2020	27/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
143631 47	NF	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3 Baixa com transferência para desconto	1012363	278,10						28/02/2020	27/03/2020	
143647 47	NF	1830 - SUMIRE COTIA I Baixa com transferência para desconto	1012380	367,74						02/03/2020	23/03/2020	
143647 47	NF	1830 - SUMIRE COTIA I Baixa com transferência para desconto	1012381	367,74						02/03/2020	30/03/2020	
143648 47	NF	69 - SOL COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012382	450,90						02/03/2020	30/03/2020	
143648 47	NF	69 - SOL COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012383	450,90						02/03/2020	06/04/2020	
143648 47	NF	69 - SOL COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012384	464,55						02/03/2020	13/04/2020	
143649 47	NF	880 - BELLAS COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012385	340,14						02/03/2020	23/03/2020	
143649 47	NF	880 - BELLAS COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012386	340,14						02/03/2020	30/03/2020	
143650 47	NF	5223 - VITORIA REGIA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012388	489,23						02/03/2020	30/03/2020	
143655 47	NF	3785 - ABIL CURSOS PROFISSIONALIZANTE Baixa com transferência para desconto	1012397	412,56						02/03/2020	23/03/2020	
143655 47	NF	3785 - ABIL CURSOS PROFISSIONALIZANTE Baixa com transferência para desconto	1012398	412,56						02/03/2020	30/03/2020	
143664 47	NF	2808 - HEMY PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1012404	398,07						02/03/2020	23/03/2020	
143664 47	NF	2808 - HEMY PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1012405	398,07						02/03/2020	30/03/2020	
143666 47	NF	6487 - MAIS LINDA COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1012406	390,66						02/03/2020	23/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
143666 47	NF	6487 - MAIS LINDA COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1012407	390,66						02/03/2020	30/03/2020	
143679 47	NF	136 - SUMIRE BRAGANÇA Baixa com transferência para desconto	1012411	473,64						02/03/2020	06/04/2020	
143693 47	NF	845 - EVIDENCE PERFUMES E COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012422	390,60						02/03/2020	30/03/2020	
143693 47	NF	845 - EVIDENCE PERFUMES E COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012423	390,60						02/03/2020	06/04/2020	
143693 47	NF	845 - EVIDENCE PERFUMES E COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012424	402,43						02/03/2020	13/04/2020	
143694 47	NF	223 - PERFUMARIA LIDER Baixa com transferência para desconto	1012425	338,60						02/03/2020	23/03/2020	
143694 47	NF	223 - PERFUMARIA LIDER Baixa com transferência para desconto	1012426	338,59						02/03/2020	30/03/2020	
143699 47	NF	1031 - EMY FILIAL Baixa com transferência para desconto	1012429	363,15						02/03/2020	30/03/2020	
143699 47	NF	1031 - EMY FILIAL Baixa com transferência para desconto	1012430	363,15						02/03/2020	06/04/2020	
143710 47	NF	4122 - DANIELA VALOCHI - ME Baixa com transferência para desconto	1012438	443,85						02/03/2020	23/03/2020	
143710 47	NF	4122 - DANIELA VALOCHI - ME Baixa com transferência para desconto	1012439	443,85						02/03/2020	30/03/2020	
143711 47	NF	1244 - DEPILE Baixa com transferência para desconto	1012440	365,52						02/03/2020	23/03/2020	
143713 47	NF	1464 - PERFUMARIA ZINIAS Baixa com transferência para desconto	1012442	412,24						02/03/2020	30/03/2020	
143713 47	NF	1464 - PERFUMARIA ZINIAS Baixa com transferência para desconto	1012443	412,24						02/03/2020	06/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
143744 47	NF	180 - TOSHIMAR MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1012475	9.878,79						03/03/2020	31/03/2020	
143745 47	NF	3787 - TOSHIMAR SHOPPING Baixa com transferência para desconto	1012476	2.820,27						03/03/2020	31/03/2020	
143747 47	NF	1204 - MARILIA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012477	584,80						03/03/2020	31/03/2020	
143747 47	NF	1204 - MARILIA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012478	584,79						03/03/2020	07/04/2020	
143748 47	NF	817 - LOJAS LIVIA Baixa com transferência para desconto	1012479	5.989,68						03/03/2020	17/04/2020	
143748 47	NF	817 - LOJAS LIVIA Baixa com transferência para desconto	1012480	5.989,68						03/03/2020	02/05/2020	
143748 47	NF	817 - LOJAS LIVIA Baixa com transferência para desconto	1012481	5.991,48						03/03/2020	17/05/2020	
143755 47	NF	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS Baixa com transferência para desconto	1012484	1.273,80						03/03/2020	14/04/2020	
143756 47	NF	2696 - SONEDA GUARUJA Baixa com transferência para desconto	1012485	2.164,14						03/03/2020	14/04/2020	
143757 47	NF	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA Baixa com transferência para desconto	1012486	1.979,16						03/03/2020	14/04/2020	
143758 47	NF	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO Baixa com transferência para desconto	1012487	425,52						03/03/2020	14/04/2020	
143759 47	NF	3690 - BAZAR E PERFUMARIA NEW YORK Baixa com transferência para desconto	1012488	683,46						03/03/2020	31/03/2020	
143759 47	NF	3690 - BAZAR E PERFUMARIA NEW YORK Baixa com transferência para desconto	1012489	683,46						03/03/2020	07/04/2020	
143761 47	NF	5855 - SONEDA GUARULHOS 2 Baixa com transferência para desconto	1012490	608,46						03/03/2020	14/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
143762 47	NF Baixa com transferência para desconto	2216 - SONEDA MOOCA	1012491	722,04						03/03/2020	14/04/2020	
143763 47	NF Baixa com transferência para desconto	1978 - SONEDA ANA ROSA	1012492	1.000,50						03/03/2020	14/04/2020	
143764 47	NF Baixa com transferência para desconto	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	1012493	1.128,48						03/03/2020	14/04/2020	
143765 47	NF Baixa com transferência para desconto	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	1012494	966,06						03/03/2020	14/04/2020	
143766 47	NF Baixa com transferência para desconto	5342 - MEDICAL PE	1012495	824,98						03/03/2020	31/03/2020	
143767 47	NF Baixa com transferência para desconto	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	1012496	945,66						03/03/2020	14/04/2020	
143768 47	NF Baixa com transferência para desconto	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	1012497	1.180,62						03/03/2020	14/04/2020	
143769 47	NF Baixa com transferência para desconto	5263 - SONEDA VILA MARIA	1012498	665,76						03/03/2020	14/04/2020	
143770 47	NF Baixa com transferência para desconto	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	1012499	709,32						03/03/2020	14/04/2020	
143771 47	NF Baixa com transferência para desconto	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	1012500	386,04						03/03/2020	14/04/2020	
143772 47	NF Baixa com transferência para desconto	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	1012501	1.202,76						03/03/2020	14/04/2020	
143773 47	NF Baixa com transferência para desconto	2004 - FANTASIA COSMETICOS	1012502	1.069,39						03/03/2020	31/03/2020	
143773 47	NF Baixa com transferência para desconto	2004 - FANTASIA COSMETICOS	1012503	1.069,39						03/03/2020	07/04/2020	
143774 47	NF Baixa com transferência para desconto	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	1012504	708,12						03/03/2020	02/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
143774 47	NF	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME Baixa com transferência para desconto	1012505	708,12						03/03/2020	17/04/2020	
143774 47	NF	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME Baixa com transferência para desconto	1012506	729,58						03/03/2020	02/05/2020	
143775 47	NF	502 - MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1012507	1.707,56						03/03/2020	31/03/2020	
143775 47	NF	502 - MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1012508	1.707,56						03/03/2020	07/04/2020	
143775 47	NF	502 - MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1012509	1.759,31						03/03/2020	14/04/2020	
143776 47	NF	6863 - TOCHIMAR CIDADE Baixa com transferência para desconto	1012510	1.463,61						03/03/2020	31/03/2020	
143783 47	NF	3823 - HELO BELEZA Baixa com transferência para desconto	1012515	694,83						03/03/2020	31/03/2020	
143783 47	NF	3823 - HELO BELEZA Baixa com transferência para desconto	1012516	694,82						03/03/2020	07/04/2020	
143784 47	NF	206 - STYLUS PERFUMARIA. Baixa com transferência para desconto	1012517	771,15						03/03/2020	31/03/2020	
143784 47	NF	206 - STYLUS PERFUMARIA. Baixa com transferência para desconto	1012518	771,15						03/03/2020	07/04/2020	
47		Erro! Boleto Número: 1012519 não encontrado no Banco de Dados	1012519									
47		Erro! Boleto Número: 1012520 não encontrado no Banco de Dados	1012520									
143788 47	NF	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE Baixa com transferência para desconto	1012521	4.097,26						03/03/2020	14/04/2020	
143789 47	NF	2807 - SONEDA GUARULHOS Baixa com transferência para desconto	1012522	4.249,68						03/03/2020	14/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
143790 47	NF	4497 - PERFUMARIA HIROMI & MAYUMI LTD Baixa com transferência para desconto	1012523	2.413,35						03/03/2020	31/03/2020	
143790 47	NF	4497 - PERFUMARIA HIROMI & MAYUMI LTD Baixa com transferência para desconto	1012524	2.413,35						03/03/2020	07/04/2020	
143791 47	NF	4497 - PERFUMARIA HIROMI & MAYUMI LTD Baixa com transferência para desconto	1012525	1.852,44						03/03/2020	07/04/2020	
143791 47	NF	4497 - PERFUMARIA HIROMI & MAYUMI LTD Baixa com transferência para desconto	1012526	1.852,44						03/03/2020	14/04/2020	
143793 47	NF	4327 - FAVORITA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012527	868,51						03/03/2020	31/03/2020	
143794 47	NF	4379 - ROSA CHEIROSA Baixa com transferência para desconto	1012528	564,06						03/03/2020	24/03/2020	
143794 47	NF	4379 - ROSA CHEIROSA Baixa com transferência para desconto	1012529	564,06						03/03/2020	31/03/2020	
143794 47	NF	4379 - ROSA CHEIROSA Baixa com transferência para desconto	1012530	564,24						03/03/2020	07/04/2020	
143795 47	NF	2027 - SONEDA AMPARO Baixa com transferência para desconto	1012531	932,52						03/03/2020	14/04/2020	
143796 47	NF	5815 - CAMILA FEDERICI FLORENCE TEIXE Baixa com transferência para desconto	1012532	758,88						03/03/2020	31/03/2020	
143796 47	NF	5815 - CAMILA FEDERICI FLORENCE TEIXE Baixa com transferência para desconto	1012533	758,88						03/03/2020	07/04/2020	
143799 47	NF	3584 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 2 Baixa com transferência para desconto	1012534	334,32						03/03/2020	14/04/2020	
143800 47	NF	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1 Baixa com transferência para desconto	1012535	393,42						03/03/2020	14/04/2020	
143801 47	NF	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA Baixa com transferência para desconto	1012536	445,32						03/03/2020	24/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
143807 47	NF	4691 - REALCE COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1012541	344,64						03/03/2020	24/03/2020	
143806 47	NF	4691 - REALCE COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1012542	566,44						03/03/2020	31/03/2020	
143806 47	NF	4691 - REALCE COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1012543	566,44						03/03/2020	07/04/2020	
143806 47	NF	4691 - REALCE COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1012544	583,59						03/03/2020	14/04/2020	
143808 47	NF	6557 - SOU + EU COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012545	248,92						03/03/2020	24/03/2020	
143808 47	NF	6557 - SOU + EU COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012546	248,92						03/03/2020	31/03/2020	
143808 47	NF	6557 - SOU + EU COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012547	249,00						03/03/2020	07/04/2020	
143810 47	NF	2549 - DROGARIA POPULAR Baixa com transferência para desconto	1012548	873,55						03/03/2020	31/03/2020	
143810 47	NF	2549 - DROGARIA POPULAR Baixa com transferência para desconto	1012549	873,55						03/03/2020	07/04/2020	
143810 47	NF	2549 - DROGARIA POPULAR Baixa com transferência para desconto	1012550	873,55						03/03/2020	14/04/2020	
143810 47	NF	2549 - DROGARIA POPULAR Baixa com transferência para desconto	1012551	873,53						03/03/2020	21/04/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	2.388,01
Valor Total Pago.....:	R\$	2.388,01
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	9,38
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		5
Qtd. Boletos Registrados.....:		81

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

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 115