

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
141988 02	NF Entrada confirmada	633 - DROGARIA THE MALL	1011734	648,60						04/02/2020	03/03/2020	
141988 02	NF Entrada confirmada	633 - DROGARIA THE MALL	1011735	648,60						04/02/2020	10/03/2020	
141988 02	NF Entrada confirmada	633 - DROGARIA THE MALL	1011736	648,60						04/02/2020	17/03/2020	
141988 02	NF Entrada confirmada	633 - DROGARIA THE MALL	1011737	648,59						04/02/2020	24/03/2020	
141989 02	NF Entrada confirmada	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	1011738	623,50						04/02/2020	24/03/2020	
141997 02	NF Entrada confirmada	6025 - SILVIA BATISTA SANTANA	1011739	1.299,32						04/02/2020	03/03/2020	
141999 02	NF Entrada confirmada	6338 - I LOVE MAKE UP COSMETICOS	1011740	706,82						04/02/2020	03/03/2020	
142002 02	NF Entrada confirmada	4911 - YUKIBELLA (LOJA NOVA)	1011741	405,24						04/02/2020	10/03/2020	
142004 02	NF Entrada confirmada	3479 - FEDERZONE	1011742	1.178,52						04/02/2020	03/03/2020	
142005 02	NF Entrada confirmada	5776 - FARMACIA NOVA HERA	1011743	657,00						04/02/2020	03/03/2020	
142013 02	NF Entrada confirmada	3566 - LILI COSMETICOS	1011744	706,09						04/02/2020	03/03/2020	
142013 02	NF Entrada confirmada	3566 - LILI COSMETICOS	1011745	706,08						04/02/2020	10/03/2020	
142014 02	NF Entrada confirmada	6600 - DROGARIA NATHY FARMA	1011746	525,94						04/02/2020	03/03/2020	
142016 02	NF Entrada confirmada	1962 - AKY	1011747	632,85						04/02/2020	03/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
142016 02	NF	1962 - AKY Entrada confirmada	1011748	632,85						04/02/2020	10/03/2020	
142016 02	NF	1962 - AKY Entrada confirmada	1011749	652,02						04/02/2020	17/03/2020	
142019 02	NF	6793 - BELLA BABI COSMETICO Entrada confirmada	1011750	438,52						04/02/2020	25/02/2020	
142019 02	NF	6793 - BELLA BABI COSMETICO Entrada confirmada	1011751	438,51						04/02/2020	03/03/2020	
142022 02	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ Entrada confirmada	1011752	940,91						04/02/2020	25/02/2020	
142022 02	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ Entrada confirmada	1011753	940,91						04/02/2020	03/03/2020	
142022 02	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ Entrada confirmada	1011754	941,20						04/02/2020	10/03/2020	
142030 02	NF	1030 - BELLA COSMETICOS Entrada confirmada	1011755	874,99						04/02/2020	05/03/2020	
142031 02	NF	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA Entrada confirmada	1011756	2.249,82						04/02/2020	20/03/2020	
142032 02	NF	1738 - FLOR DO PERI Entrada confirmada	1011757	626,33						04/02/2020	03/03/2020	
142032 02	NF	1738 - FLOR DO PERI Entrada confirmada	1011758	626,33						04/02/2020	10/03/2020	
142032 02	NF	1738 - FLOR DO PERI Entrada confirmada	1011759	645,32						04/02/2020	17/03/2020	
142035 02	NF	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE Entrada confirmada	1011763	1.618,14						04/02/2020	20/03/2020	
142036 02	NF	5340 - KAORYS DIADEMA Entrada confirmada	1011764	2.491,28						04/02/2020	11/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
142036 02	NF Entrada confirmada	5340 - KAORYS DIADEMA	1011765	2.491,28						04/02/2020	18/02/2020	
142036 02	NF Entrada confirmada	5340 - KAORYS DIADEMA	1011766	2.566,76						04/02/2020	25/02/2020	
142037 02	NF Entrada confirmada	5855 - SONEDA GUARULHOS 2	1011767	554,58						04/02/2020	20/03/2020	
142038 02	NF Entrada confirmada	2831 - ANABELLY COSMETICOS	1011768	972,38						04/02/2020	03/03/2020	
142038 02	NF Entrada confirmada	2831 - ANABELLY COSMETICOS	1011769	972,38						04/02/2020	10/03/2020	
142038 02	NF Entrada confirmada	2831 - ANABELLY COSMETICOS	1011770	1.001,84						04/02/2020	17/03/2020	
142039 02	NF Entrada confirmada	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	1011771	1.310,86						04/02/2020	03/03/2020	
142039 02	NF Entrada confirmada	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	1011772	1.310,86						04/02/2020	10/03/2020	
142039 02	NF Entrada confirmada	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	1011773	1.350,59						04/02/2020	17/03/2020	
142040 02	NF Entrada confirmada	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	1011774	1.125,24						04/02/2020	20/03/2020	
142041 02	NF Entrada confirmada	4888 - ELLÔ COSMÉTICOS	1011775	640,79						04/02/2020	03/03/2020	
142041 02	NF Entrada confirmada	4888 - ELLÔ COSMÉTICOS	1011776	640,79						04/02/2020	10/03/2020	
142043 02	NF Entrada confirmada	5955 - MARRY COSMETICOS	1011777	337,49						04/02/2020	25/02/2020	
142049 02	NF Entrada confirmada	3981 - VICIO FEMININO	1011778	600,76						04/02/2020	10/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
142050 02	NF	6805 - ANA PERFUMARIA E ACESSORIOS Entrada confirmada	1011779	340,10						04/02/2020	25/02/2020	
142051 02	NF	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS Entrada confirmada	1011780	859,02						04/02/2020	20/03/2020	
142053 02	NF	2696 - SONEDA GUARUJA Entrada confirmada	1011781	1.117,32						04/02/2020	20/03/2020	
142054 02	NF	2807 - SONEDA GUARULHOS Entrada confirmada	1011782	2.724,42						04/02/2020	20/03/2020	
142055 02	NF	1978 - SONEDA ANA ROSA Entrada confirmada	1011783	608,28						04/02/2020	20/03/2020	
142058 02	NF	6738 - S & G MAQUIAGENS E ACESSORIOS Entrada confirmada	1011784	473,92						04/02/2020	03/03/2020	
142060 02	NF	106 - BRISA LIDELCI Entrada confirmada	1011785	1.182,60						04/02/2020	03/03/2020	
142060 02	NF	106 - BRISA LIDELCI Entrada confirmada	1011786	1.182,60						04/02/2020	10/03/2020	
142061 02	NF	4911 - YUKIBELLA (LOJA NOVA) Entrada confirmada	1011787	545,71						04/02/2020	10/03/2020	
142061 02	NF	4911 - YUKIBELLA (LOJA NOVA) Entrada confirmada	1011788	545,71						04/02/2020	17/03/2020	
142061 02	NF	4911 - YUKIBELLA (LOJA NOVA) Entrada confirmada	1011789	562,25						04/02/2020	24/03/2020	
142064 02	NF	5592 - STILLUS SHOP Entrada confirmada	1011790	1.233,96						04/02/2020	03/03/2020	
142064 02	NF	5592 - STILLUS SHOP Entrada confirmada	1011791	1.233,96						04/02/2020	10/03/2020	
142064 02	NF	5592 - STILLUS SHOP Entrada confirmada	1011792	1.271,34						04/02/2020	17/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
142065 02	NF	6286 - PERFUMARIA GOYA Entrada confirmada	1011793	705,88						04/02/2020	03/03/2020	
142065 02	NF	6286 - PERFUMARIA GOYA Entrada confirmada	1011794	705,88						04/02/2020	10/03/2020	
142066 02	NF	6286 - PERFUMARIA GOYA Entrada confirmada	1011795	757,80						04/02/2020	10/03/2020	
142067 02	NF	2199 - MONICA COSMETICOS Entrada confirmada	1011796	579,87						04/02/2020	25/02/2020	
142067 02	NF	2199 - MONICA COSMETICOS Entrada confirmada	1011797	579,87						04/02/2020	03/03/2020	
142068 02	NF	2497 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO Entrada confirmada	1011798	392,73						04/02/2020	03/03/2020	
142068 02	NF	2497 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO Entrada confirmada	1011799	392,73						04/02/2020	10/03/2020	
142070 02	NF	2216 - SONEDA MOOCA Entrada confirmada	1011800	664,32						04/02/2020	20/03/2020	
142071 02	NF	5030 - CENTRAL BEAUTY COSMÉTICOS Entrada confirmada	1011801	1.049,90						04/02/2020	03/03/2020	
142071 02	NF	5030 - CENTRAL BEAUTY COSMÉTICOS Entrada confirmada	1011802	1.049,90						04/02/2020	10/03/2020	
142071 02	NF	5030 - CENTRAL BEAUTY COSMÉTICOS Entrada confirmada	1011803	1.049,90						04/02/2020	17/03/2020	
142071 02	NF	5030 - CENTRAL BEAUTY COSMÉTICOS Entrada confirmada	1011804	1.049,88						04/02/2020	24/03/2020	
142072 02	NF	4200 - MILLA COSMÉTICOS Entrada confirmada	1011805	2.654,44						04/02/2020	03/03/2020	
142072 02	NF	4200 - MILLA COSMÉTICOS Entrada confirmada	1011806	2.654,44						04/02/2020	10/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
142072 02	NF Entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011807	2.654,44						04/02/2020	17/03/2020	
142072 02	NF Entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011808	2.654,44						04/02/2020	24/03/2020	
142072 02	NF Entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011809	2.654,44						04/02/2020	31/03/2020	
142073 02	NF Entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011810	288,64						04/02/2020	03/03/2020	
142073 02	NF Entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011811	288,64						04/02/2020	10/03/2020	
142073 02	NF Entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011812	288,64						04/02/2020	17/03/2020	
142073 02	NF Entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011813	288,64						04/02/2020	24/03/2020	
142073 02	NF Entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011814	288,62						04/02/2020	31/03/2020	
142075 02	NF Entrada confirmada	5061 - DROGARIA TOTAL UNIDADE CAMPOS	1011815	560,62						04/02/2020	03/03/2020	
142076 02	NF Entrada confirmada	2890 - PERFUMARIA MIWA	1011816	347,61						04/02/2020	03/03/2020	
142076 02	NF Entrada confirmada	2890 - PERFUMARIA MIWA	1011817	347,61						04/02/2020	10/03/2020	
142076 02	NF Entrada confirmada	2890 - PERFUMARIA MIWA	1011818	358,14						04/02/2020	17/03/2020	
142079 02	NF Entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	1011819	11.105,28						04/02/2020	10/03/2020	
142082 02	NF Entrada confirmada	857 - MIMOS PERFUMARIA	1011820	1.321,78						04/02/2020	03/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
142082 02	NF	857 - MIMOS PERFUMARIA Entrada confirmada	1011821	1.321,78						04/02/2020	10/03/2020	
142082 02	NF	857 - MIMOS PERFUMARIA Entrada confirmada	1011822	1.321,78						04/02/2020	17/03/2020	
142082 02	NF	857 - MIMOS PERFUMARIA Entrada confirmada	1011823	1.321,78						04/02/2020	24/03/2020	
142084 02	NF	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3 Entrada confirmada	1011824	1.535,85						04/02/2020	03/03/2020	
140436 06	NF	164 - YAGE COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1011177	255,84	255,84					08/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
140438 06	NF	880 - BELLAS COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1011182	309,12	309,12					08/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
140439 06	NF	4473 - DROGARIA SAÚDE Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro	1011183	544,21	544,21					08/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
140443 06	NF	343 - YELLOW PHARMA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1011192	821,22	821,22					08/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
140450 06	NF	1647 - USIMED Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1011205	406,55	406,55					08/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
140451 06	NF	6410 - ESMALTERIA E ESTETICA LTDA Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada	1011206	301,80	301,80					08/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
140454 06	NF	5390 - BELLA DIVA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1011211	425,65	425,65					08/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
140831 06	NF	4240 - DKELLY COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1011252	327,09	327,09					15/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
140832 06	NF	2984 - STAR BEAUTY COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1011254	299,06	299,06					15/01/2020	05/02/2020	06/02/2020
140835 06	NF	2580 - DROG STA CATARINA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1011259	254,46	254,46					15/01/2020	05/02/2020	06/02/2020



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
142013 47	NF	3566 - LILI COSMETICOS	1011745	706,08						04/02/2020	10/03/2020	
142016 47	NF	1962 - AKY	1011749	652,02						04/02/2020	17/03/2020	
142022 47	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	1011752	940,91						04/02/2020	25/02/2020	
142022 47	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	1011753	940,91						04/02/2020	03/03/2020	
142022 47	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	1011754	941,20						04/02/2020	10/03/2020	
142030 47	NF	1030 - BELLA COSMETICOS	1011755	874,99						04/02/2020	05/03/2020	
142031 47	NF	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	1011756	2.249,82						04/02/2020	20/03/2020	
142032 47	NF	1738 - FLOR DO PERI	1011759	645,32						04/02/2020	17/03/2020	
142035 47	NF	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	1011763	1.618,14						04/02/2020	20/03/2020	
142036 47	NF	5340 - KAORYS DIADEMA	1011765	2.491,28						04/02/2020	18/02/2020	
142036 47	NF	5340 - KAORYS DIADEMA	1011766	2.566,76						04/02/2020	25/02/2020	
142038 47	NF	2831 - ANABELLY COSMETICOS	1011768	972,38						04/02/2020	03/03/2020	
142038 47	NF	2831 - ANABELLY COSMETICOS	1011769	972,38						04/02/2020	10/03/2020	
142038 47	NF	2831 - ANABELLY COSMETICOS	1011770	1.001,84						04/02/2020	17/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
142039 47	NF Baixa com transferência para desconto	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	1011771	1.310,86						04/02/2020	03/03/2020	
142039 47	NF Baixa com transferência para desconto	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	1011772	1.310,86						04/02/2020	10/03/2020	
142039 47	NF Baixa com transferência para desconto	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	1011773	1.350,59						04/02/2020	17/03/2020	
142040 47	NF Baixa com transferência para desconto	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	1011774	1.125,24						04/02/2020	20/03/2020	
142051 47	NF Baixa com transferência para desconto	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	1011780	859,02						04/02/2020	20/03/2020	
142053 47	NF Baixa com transferência para desconto	2696 - SONEDA GUARUJA	1011781	1.117,32						04/02/2020	20/03/2020	
142054 47	NF Baixa com transferência para desconto	2807 - SONEDA GUARULHOS	1011782	2.724,42						04/02/2020	20/03/2020	
142060 47	NF Baixa com transferência para desconto	106 - BRISA LIDELCI	1011785	1.182,60						04/02/2020	03/03/2020	
142060 47	NF Baixa com transferência para desconto	106 - BRISA LIDELCI	1011786	1.182,60						04/02/2020	10/03/2020	
142064 47	NF Baixa com transferência para desconto	5592 - STILLUS SHOP	1011790	1.233,96						04/02/2020	03/03/2020	
142064 47	NF Baixa com transferência para desconto	5592 - STILLUS SHOP	1011791	1.233,96						04/02/2020	10/03/2020	
142064 47	NF Baixa com transferência para desconto	5592 - STILLUS SHOP	1011792	1.271,34						04/02/2020	17/03/2020	
142065 47	NF Baixa com transferência para desconto	6286 - PERFUMARIA GOYA	1011793	705,88						04/02/2020	03/03/2020	
142065 47	NF Baixa com transferência para desconto	6286 - PERFUMARIA GOYA	1011794	705,88						04/02/2020	10/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
142066 47	NF Baixa com transferência para desconto	6286 - PERFUMARIA GOYA	1011795	757,80						04/02/2020	10/03/2020	
142070 47	NF Baixa com transferência para desconto	2216 - SONEDA MOOCA	1011800	664,32						04/02/2020	20/03/2020	
142071 47	NF Baixa com transferência para desconto	5030 - CENTRAL BEAUTY COSMÉTICOS	1011801	1.049,90						04/02/2020	03/03/2020	
142071 47	NF Baixa com transferência para desconto	5030 - CENTRAL BEAUTY COSMÉTICOS	1011802	1.049,90						04/02/2020	10/03/2020	
142071 47	NF Baixa com transferência para desconto	5030 - CENTRAL BEAUTY COSMÉTICOS	1011803	1.049,90						04/02/2020	17/03/2020	
142071 47	NF Baixa com transferência para desconto	5030 - CENTRAL BEAUTY COSMÉTICOS	1011804	1.049,88						04/02/2020	24/03/2020	
142072 47	NF Baixa com transferência para desconto	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011805	2.654,44						04/02/2020	03/03/2020	
142072 47	NF Baixa com transferência para desconto	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011806	2.654,44						04/02/2020	10/03/2020	
142072 47	NF Baixa com transferência para desconto	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011807	2.654,44						04/02/2020	17/03/2020	
142072 47	NF Baixa com transferência para desconto	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011808	2.654,44						04/02/2020	24/03/2020	
142072 47	NF Baixa com transferência para desconto	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011809	2.654,44						04/02/2020	31/03/2020	
142079 47	NF Baixa com transferência para desconto	6491 - FARMA PONTE	1011819	11.105,28						04/02/2020	10/03/2020	
142082 47	NF Baixa com transferência para desconto	857 - MIMOS PERFUMARIA	1011820	1.321,78						04/02/2020	03/03/2020	
142082 47	NF Baixa com transferência para desconto	857 - MIMOS PERFUMARIA	1011821	1.321,78						04/02/2020	10/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
142082 47	NF	857 - MIMOS PERFUMARIA	1011822	1.321,78						04/02/2020	17/03/2020	
	Baixa com transferência para desconto											
142082 47	NF	857 - MIMOS PERFUMARIA	1011823	1.321,78						04/02/2020	24/03/2020	
	Baixa com transferência para desconto											
142084 47	NF	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3	1011824	1.535,85						04/02/2020	03/03/2020	
	Baixa com transferência para desconto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.240,02
Valor Total Pago.....: R\$	5.240,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	88
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	56