



| Título Ocor. | Tipo                     | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 140341<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 715 - YAGE MATÃO                     | 1011064   | 418,59    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 13/02/2020 |                          |
| 140342<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 5868 - SPASSO CAMPINAS SHOPPING 2    | 1011065   | 969,66    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 02/03/2020 |                          |
| 140352<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO       | 1011066   | 404,49    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 23/01/2020 |                          |
| 140352<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO       | 1011067   | 404,48    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 30/01/2020 |                          |
| 140353<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 3980 - A.M.M PERFUMARIA EIRELI       | 1011068   | 580,23    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 30/01/2020 |                          |
| 140354<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 5971 - VALQUIRIA VENTORIN RODRIGUES  | 1011069   | 428,22    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 23/01/2020 |                          |
| 140354<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 5971 - VALQUIRIA VENTORIN RODRIGUES  | 1011070   | 428,22    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 30/01/2020 |                          |
| 140357<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 2344 - CLAUDINEI PARDINI 05260928822 | 1011071   | 363,11    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 17/01/2020 |                          |
| 140357<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 2344 - CLAUDINEI PARDINI 05260928822 | 1011072   | 363,11    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 31/01/2020 |                          |
| 140358<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 106 - BRISA LIDELCI                  | 1011073   | 1.556,28  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 31/01/2020 |                          |
| 140359<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 106 - BRISA LIDELCI                  | 1011074   | 2.079,18  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 02/02/2020 |                          |
| 140358<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 106 - BRISA LIDELCI                  | 1011075   | 1.556,28  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 07/02/2020 |                          |
| 140360<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 6339 - DONDOKA COSMETICOS            | 1011076   | 446,96    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 24/01/2020 |                          |
| 140360<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 6339 - DONDOKA COSMETICOS            | 1011077   | 446,96    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 31/01/2020 |                          |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 140360<br>02 | NF   | 6339 - DONDOKA COSMETICOS<br>Entrada confirmada | 1011078   | 446,96    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 07/02/2020 |                          |
| 140360<br>02 | NF   | 6339 - DONDOKA COSMETICOS<br>Entrada confirmada | 1011079   | 446,94    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 14/02/2020 |                          |
| 140364<br>02 | NF   | 164 - YAGE COSMETICOS<br>Entrada confirmada     | 1011080   | 292,80    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 02/02/2020 |                          |
| 140365<br>02 | NF   | 164 - YAGE COSMETICOS<br>Entrada confirmada     | 1011081   | 1.152,09  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 02/02/2020 |                          |
| 140365<br>02 | NF   | 164 - YAGE COSMETICOS<br>Entrada confirmada     | 1011082   | 1.152,09  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 12/02/2020 |                          |
| 140366<br>02 | NF   | 164 - YAGE COSMETICOS<br>Entrada confirmada     | 1011083   | 1.055,75  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 31/01/2020 |                          |
| 140366<br>02 | NF   | 164 - YAGE COSMETICOS<br>Entrada confirmada     | 1011084   | 1.055,75  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 07/02/2020 |                          |
| 140366<br>02 | NF   | 164 - YAGE COSMETICOS<br>Entrada confirmada     | 1011085   | 1.055,75  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 14/02/2020 |                          |
| 140366<br>02 | NF   | 164 - YAGE COSMETICOS<br>Entrada confirmada     | 1011086   | 1.055,73  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 21/02/2020 |                          |
| 140367<br>02 | NF   | 164 - YAGE COSMETICOS<br>Entrada confirmada     | 1011087   | 1.315,69  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 02/02/2020 |                          |
| 140368<br>02 | NF   | 164 - YAGE COSMETICOS<br>Entrada confirmada     | 1011088   | 1.509,24  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 02/02/2020 |                          |
| 140368<br>02 | NF   | 164 - YAGE COSMETICOS<br>Entrada confirmada     | 1011089   | 1.509,24  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 12/02/2020 |                          |
| 140368<br>02 | NF   | 164 - YAGE COSMETICOS<br>Entrada confirmada     | 1011090   | 1.554,96  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 22/02/2020 |                          |
| 140369<br>02 | NF   | 164 - YAGE COSMETICOS<br>Entrada confirmada     | 1011091   | 1.939,02  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 07/02/2020 |                          |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                 | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 140373<br>02 | NF<br>Entrada confirmada  | 6622 - MUNDIAL MAGAZINE | 1011092   | 281,82    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 24/01/2020 |                          |
| 140373<br>02 | NF<br>Entrada confirmada  | 6622 - MUNDIAL MAGAZINE | 1011093   | 281,82    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 31/01/2020 |                          |
| 140376<br>02 | NF<br>Entrada confirmada  | 320 - PURA BELEZA JALES | 1011094   | 682,05    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 31/01/2020 |                          |
| 140376<br>02 | NF<br>Entrada confirmada  | 320 - PURA BELEZA JALES | 1011095   | 682,05    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 07/02/2020 |                          |
| 139479<br>02 | NF<br>Entrada confirmada  | 346 - REALCE COSMETICOS | 1011096   | 483,30    |          |       |       |        |            | 16/12/2019 | 07/01/2020 |                          |
| 139479<br>02 | NF<br>Entrada confirmada  | 346 - REALCE COSMETICOS | 1011097   | 483,30    |          |       |       |        |            | 16/12/2019 | 13/01/2020 |                          |
| 139479<br>02 | NF<br>Entrada confirmada  | 346 - REALCE COSMETICOS | 1011098   | 483,45    |          |       |       |        |            | 16/12/2019 | 20/01/2020 |                          |
| 135311<br>06 | NF<br>Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar | 715 - YAGE MATÃO        | 1009302   | 775,00    | 775,00   |       |       |        |            | 21/10/2019 | 04/01/2020 | 07/01/2020               |
| 136550<br>06 | NF<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar   | 6529 - DELLAFIORE       | 1009804   | 2.151,42  | 2.151,42 |       |       |        |            | 07/11/2019 | 06/01/2020 | 07/01/2020               |
| 137487<br>06 | NF<br>Liquidação normal - Outros bancos - Telefone - A compensar  | 164 - YAGE COSMETICOS   | 1010143   | 225,16    | 225,16   |       |       |        |            | 22/11/2019 | 06/01/2020 | 07/01/2020               |
| 137486<br>06 | NF<br>Liquidação normal - Outros bancos - Telefone - A compensar  | 164 - YAGE COSMETICOS   | 1010145   | 850,37    | 850,37   |       |       |        |            | 22/11/2019 | 06/01/2020 | 07/01/2020               |
| 137491<br>06 | NF<br>Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar | 715 - YAGE MATÃO        | 1010155   | 225,16    | 225,16   |       |       |        |            | 22/11/2019 | 06/01/2020 | 07/01/2020               |
| 137580<br>06 | NF<br>Liquidação normal - Outros bancos - Telefone - A compensar  | 164 - YAGE COSMETICOS   | 1010173   | 780,11    | 780,11   |       |       |        |            | 25/11/2019 | 06/01/2020 | 07/01/2020               |
| 137679<br>06 | NF<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar   | 4515 - SUMIRE POMPEIA   | 1010273   | 432,90    | 432,90   |       |       |        |            | 25/11/2019 | 06/01/2020 | 07/01/2020               |

| Título Ocor.  | Tipo | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|---|------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 138876<br>06  | NF   | 164 - YAGE COSMETICOS                 | 1010502   | 123,93    | 123,93   |       |       |        |            | 09/12/2019 | 06/01/2020 | 07/01/2020               |
| Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar   |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 139212<br>06  | NF   | 2141 - EDUARDO APARECIDO FERREIRA RAM | 1010590   | 675,60    | 675,60   |       |       |        |            | 12/12/2019 | 09/01/2020 | 07/01/2020               |
| Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar  |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 139253<br>06  | NF   | 4130 - VIVALAVIDA COSMETICOS          | 1010642   | 473,49    | 473,49   |       |       |        |            | 12/12/2019 | 09/01/2020 | 07/01/2020               |
| Liquidação normal - Itaú Bankline   |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 139275<br>06  | NF   | 1227 - YAGE                           | 1010671   | 358,80    | 358,80   |       |       |        |            | 13/12/2019 | 10/01/2020 | 07/01/2020               |
| Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar   |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 139292<br>06  | NF   | 2098 - CHARM COM DE COSMETICOS        | 1010701   | 754,23    | 754,23   |       |       |        |            | 13/12/2019 | 10/01/2020 | 07/01/2020               |
| Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro                                |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 139327<br>06  | NF   | 5181 - GRENNA PERFUMARIA              | 1010754   | 543,48    | 543,48   |       |       |        |            | 13/12/2019 | 10/01/2020 | 07/01/2020               |
| Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar  |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 139351<br>06  | NF   | 5223 - VITORIA REGIA COSMETICOS       | 1010787   | 592,63    | 592,63   |       |       |        |            | 13/12/2019 | 10/01/2020 | 07/01/2020               |
| Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar   |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 139418<br>06  | NF   | 4061 - LADY NEW PERFUMARIA            | 1010853   | 339,39    | 350,92   |       | 11,53 |        |            | 13/12/2019 | 03/01/2020 | 07/01/2020               |
| Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar   |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 139436<br>06  | NF   | 3134 - SEGREDOS DE MARIA              | 1010857   | 309,79    | 309,79   |       |       |        |            | 16/12/2019 | 06/01/2020 | 07/01/2020               |
| Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar   |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 139454<br>06  | NF   | 715 - YAGE MATÃO                      | 1010886   | 782,87    | 782,87   |       |       |        |            | 16/12/2019 | 06/01/2020 | 07/01/2020               |
| Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 139464<br>06  | NF   | 433 - DROGARIA DOM BOSCO              | 1010903   | 447,16    | 447,16   |       |       |        |            | 16/12/2019 | 06/01/2020 | 07/01/2020               |
| Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar   |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 139467<br>06  | NF   | 3685 - BY DONNA                       | 1010906   | 359,04    | 359,04   |       |       |        |            | 16/12/2019 | 06/01/2020 | 07/01/2020               |
| Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar   |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 09  |      |                                       | 1009214   |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| Erro! Boleto Número: 1009214 não encontrado no Banco de Dados   |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 09  |      |                                       | 1009225   |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| Erro! Boleto Número: 1009225 não encontrado no Banco de Dados   |      |                                       |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |

| Título       | Tipo   | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo | Rejeição   |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 09           | Erro!  | Boleto Número: 1009226 não encontrado no Banco de Dados                    | 1009226   |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 09           | Erro!  | Boleto Número: 1010217 não encontrado no Banco de Dados                    | 1010217   |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 139152<br>47 | NF     | 4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS<br>Baixa com transferência para desconto | 1010525   | 880,54    |          |       |       |        |            | 12/12/2019 | 16/01/2020 |                          |
| 139152<br>47 | NF     | 4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS<br>Baixa com transferência para desconto | 1010526   | 880,54    |          |       |       |        |            | 12/12/2019 | 23/01/2020 |                          |
| 139174<br>47 | NF     | 1925 - SUMIRE IPIRANGA<br>Baixa com transferência para desconto            | 1010541   | 874,63    |          |       |       |        |            | 12/12/2019 | 09/01/2020 |                          |
| 139176<br>47 | NF     | 1924 - ALIZE<br>Baixa com transferência para desconto                      | 1010546   | 849,78    |          |       |       |        |            | 12/12/2019 | 09/01/2020 |                          |
| 139176<br>47 | NF     | 1924 - ALIZE<br>Baixa com transferência para desconto                      | 1010547   | 849,78    |          |       |       |        |            | 12/12/2019 | 16/01/2020 |                          |
| 139202<br>47 | NF     | 3981 - VICIO FEMININO<br>Baixa com transferência para desconto             | 1010578   | 563,55    |          |       |       |        |            | 12/12/2019 | 30/01/2020 |                          |
| 139205<br>47 | NF     | 1431 - DANIELE APARECIDA CASSIANO<br>Baixa com transferência para desconto | 1010582   | 528,38    |          |       |       |        |            | 12/12/2019 | 23/01/2020 |                          |
| 139205<br>47 | NF     | 1431 - DANIELE APARECIDA CASSIANO<br>Baixa com transferência para desconto | 1010583   | 528,39    |          |       |       |        |            | 12/12/2019 | 30/01/2020 |                          |
| 139217<br>47 | NF     | 4065 - ADORANA<br>Baixa com transferência para desconto                    | 1010605   | 432,06    |          |       |       |        |            | 12/12/2019 | 30/01/2020 |                          |
| 139226<br>47 | NF     | 3575 - ENELIDE COSMETICOS<br>Baixa com transferência para desconto         | 1010616   | 805,62    |          |       |       |        |            | 12/12/2019 | 16/01/2020 |                          |
| 139243<br>47 | NF     | 3206 - FILHA ADILSON<br>Baixa com transferência para desconto              | 1010628   | 809,42    |          |       |       |        |            | 12/12/2019 | 09/01/2020 |                          |
| 139243<br>47 | NF     | 3206 - FILHA ADILSON<br>Baixa com transferência para desconto              | 1010629   | 809,42    |          |       |       |        |            | 12/12/2019 | 16/01/2020 |                          |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 139249<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 5969 - UEHARA COSMETICOS      | 1010638   | 459,21    |          |       |       |        |            | 12/12/2019 | 26/01/2020 |                          |
| 139307<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 5341 - MISSMALTA              | 1010727   | 825,73    |          |       |       |        |            | 13/12/2019 | 10/01/2020 |                          |
| 139310<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 3858 - SUPER DROGAO - LOJA 2  | 1010733   | 373,43    |          |       |       |        |            | 13/12/2019 | 24/01/2020 |                          |
| 139331<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 4286 - SUMIRE IBIÚNA          | 1010762   | 498,24    |          |       |       |        |            | 13/12/2019 | 31/01/2020 |                          |
| 139369<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 4794 - DROGAO POPULAR LOJA 07 | 1010812   | 460,06    |          |       |       |        |            | 13/12/2019 | 24/01/2020 |                          |
| 139374<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 1552 - VANESSA PERFUMARIA     | 1010817   | 802,08    |          |       |       |        |            | 13/12/2019 | 10/01/2020 |                          |
| 139401<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 6679 - DROGAO POPULAR LOJA 19 | 1010841   | 491,36    |          |       |       |        |            | 13/12/2019 | 24/01/2020 |                          |
| 139440<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 817 - LOJAS LIVIA             | 1010861   | 9.307,20  |          |       |       |        |            | 16/12/2019 | 14/02/2020 |                          |
| 139441<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 817 - LOJAS LIVIA             | 1010862   | 5.768,64  |          |       |       |        |            | 16/12/2019 | 14/02/2020 |                          |
| 139444<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 4077 - TAG STORE IMPORTS      | 1010868   | 480,44    |          |       |       |        |            | 16/12/2019 | 27/01/2020 |                          |
| 139448<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 942 - KARINA COSMETICOS       | 1010877   | 454,28    |          |       |       |        |            | 16/12/2019 | 27/01/2020 |                          |
| 139459<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 417 - RIVEL COSMETICOS        | 1010895   | 572,89    |          |       |       |        |            | 16/12/2019 | 03/02/2020 |                          |
| 139461<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 2503 - BELLA ESMALTERIA       | 1010901   | 439,81    |          |       |       |        |            | 16/12/2019 | 27/01/2020 |                          |
| 139515<br>47 | NF<br>Baixa com transferência para desconto | 4314 - TODA LINDA COSMETICOS  | 1010959   | 413,64    |          |       |       |        |            | 16/12/2019 | 27/01/2020 |                          |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 139988<br>47 | NF   | 1227 - YAGE<br>Baixa com transferência para desconto                        | 1011011   | 1.302,07  |          |       |       |        |            | 20/12/2019 | 03/02/2020 |                          |
| 139988<br>47 | NF   | 1227 - YAGE<br>Baixa com transferência para desconto                        | 1011012   | 1.302,06  |          |       |       |        |            | 20/12/2019 | 18/02/2020 |                          |
| 140327<br>47 | NF   | 3043 - PINK COSMETICOS<br>Baixa com transferência para desconto             | 1011052   | 1.648,48  |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 02/03/2020 |                          |
| 140330<br>47 | NF   | 4324 - DROGARIA VALE SUL LTDA - ME<br>Baixa com transferência para desconto | 1011053   | 439,49    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 30/01/2020 |                          |
| 140332<br>47 | NF   | 2199 - MONICA COSMETICOS<br>Baixa com transferência para desconto           | 1011055   | 841,20    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 06/02/2020 |                          |
| 140338<br>47 | NF   | 5725 - MOITAL ESSENCIA<br>Baixa com transferência para desconto             | 1011056   | 1.033,32  |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 30/01/2020 |                          |
| 140338<br>47 | NF   | 5725 - MOITAL ESSENCIA<br>Baixa com transferência para desconto             | 1011057   | 1.033,32  |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 06/02/2020 |                          |
| 140338<br>47 | NF   | 5725 - MOITAL ESSENCIA<br>Baixa com transferência para desconto             | 1011058   | 1.064,63  |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 13/02/2020 |                          |
| 140339<br>47 | NF   | 1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI<br>Baixa com transferência para desconto   | 1011059   | 977,71    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 01/02/2020 |                          |
| 140339<br>47 | NF   | 1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI<br>Baixa com transferência para desconto   | 1011060   | 977,71    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 16/02/2020 |                          |
| 140339<br>47 | NF   | 1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI<br>Baixa com transferência para desconto   | 1011061   | 1.007,35  |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 02/03/2020 |                          |
| 140342<br>47 | NF   | 5868 - SPASSO CAMPINAS SHOPPING 2<br>Baixa com transferência para desconto  | 1011065   | 969,66    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 02/03/2020 |                          |
| 140352<br>47 | NF   | 369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO<br>Baixa com transferência para desconto     | 1011067   | 404,48    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 30/01/2020 |                          |
| 140353<br>47 | NF   | 3980 - A.M.M PERFUMARIA EIRELI<br>Baixa com transferência para desconto     | 1011068   | 580,23    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 30/01/2020 |                          |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 140354<br>47 | NF   | 5971 - VALQUIRIA VENTORIN RODRIGUES<br>Baixa com transferência para desconto  | 1011070   | 428,22    |          |       |       |        |            | 02/01/2020 | 30/01/2020 |                          |
| 140357<br>47 | NF   | 2344 - CLAUDINEI PARDINI 05260928822<br>Baixa com transferência para desconto | 1011072   | 363,11    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 31/01/2020 |                          |
| 140358<br>47 | NF   | 106 - BRISA LIDELCI<br>Baixa com transferência para desconto                  | 1011073   | 1.556,28  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 31/01/2020 |                          |
| 140359<br>47 | NF   | 106 - BRISA LIDELCI<br>Baixa com transferência para desconto                  | 1011074   | 2.079,18  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 02/02/2020 |                          |
| 140358<br>47 | NF   | 106 - BRISA LIDELCI<br>Baixa com transferência para desconto                  | 1011075   | 1.556,28  |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 07/02/2020 |                          |
| 140360<br>47 | NF   | 6339 - DONDOKA COSMETICOS<br>Baixa com transferência para desconto            | 1011077   | 446,96    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 31/01/2020 |                          |
| 140360<br>47 | NF   | 6339 - DONDOKA COSMETICOS<br>Baixa com transferência para desconto            | 1011078   | 446,96    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 07/02/2020 |                          |
| 140360<br>47 | NF   | 6339 - DONDOKA COSMETICOS<br>Baixa com transferência para desconto            | 1011079   | 446,94    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 14/02/2020 |                          |
| 140373<br>47 | NF   | 6622 - MUNDIAL MAGAZINE<br>Baixa com transferência para desconto              | 1011093   | 281,82    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 31/01/2020 |                          |
| 140376<br>47 | NF   | 320 - PURA BELEZA JALES<br>Baixa com transferência para desconto              | 1011094   | 682,05    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 31/01/2020 |                          |
| 140376<br>47 | NF   | 320 - PURA BELEZA JALES<br>Baixa com transferência para desconto              | 1011095   | 682,05    |          |       |       |        |            | 03/01/2020 | 07/02/2020 |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 11.200,53 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 11.200,53 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 11,53     |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 19        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 49        |

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

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 51