

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134376 02	NF Entrada confirmada	335 - DROGARIA VITÓRIA	1009127	334,04						07/10/2019	28/10/2019	
134376 02	NF Entrada confirmada	335 - DROGARIA VITÓRIA	1009128	334,03						07/10/2019	04/11/2019	
134377 02	NF Entrada confirmada	6131 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 11	1009129	385,31						07/10/2019	11/11/2019	
134378 02	NF Entrada confirmada	6134 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 6	1009130	468,99						07/10/2019	11/11/2019	
134379 02	NF Entrada confirmada	6135 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 13	1009131	531,93						07/10/2019	11/11/2019	
134381 02	NF Entrada confirmada	6133 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 1	1009132	350,55						07/10/2019	11/11/2019	
134382 02	NF Entrada confirmada	1134 - CHEIRINHO COSMETICOS	1009133	633,60						07/10/2019	17/10/2019	
134383 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1009134	685,86						07/10/2019	04/11/2019	
134385 02	NF Entrada confirmada	4469 - DROGARIA TODODIA	1009135	1.211,33						07/10/2019	06/11/2019	
134385 02	NF Entrada confirmada	4469 - DROGARIA TODODIA	1009136	1.211,33						07/10/2019	16/11/2019	
134385 02	NF Entrada confirmada	4469 - DROGARIA TODODIA	1009137	1.211,33						07/10/2019	26/11/2019	
134385 02	NF Entrada confirmada	4469 - DROGARIA TODODIA	1009138	1.211,34						07/10/2019	06/12/2019	
134386 02	NF Entrada confirmada	4469 - DROGARIA TODODIA	1009139	1.164,18						07/10/2019	18/11/2019	
134386 02	NF Entrada confirmada	4469 - DROGARIA TODODIA	1009140	1.164,18						07/10/2019	11/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
134387 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada	1009141	2.448,19						07/10/2019	06/11/2019	
134387 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada	1009142	2.448,19						07/10/2019	16/11/2019	
134387 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada	1009143	2.448,19						07/10/2019	26/11/2019	
134387 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada	1009144	2.448,18						07/10/2019	06/12/2019	
134390 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada	1009145	1.569,80						07/10/2019	06/12/2019	
134391 02	NF	131 - LOJA JAPONESA Entrada confirmada	1009146	1.214,43						07/10/2019	11/11/2019	
134391 02	NF	131 - LOJA JAPONESA Entrada confirmada	1009147	1.214,43						07/10/2019	18/11/2019	
134391 02	NF	131 - LOJA JAPONESA Entrada confirmada	1009148	1.214,43						07/10/2019	25/11/2019	
134391 02	NF	131 - LOJA JAPONESA Entrada confirmada	1009149	1.214,43						07/10/2019	02/12/2019	
134392 02	NF	182 - JAC COSMETICOS Entrada confirmada	1009150	970,87						07/10/2019	11/11/2019	
134393 02	NF	3585 - MARIAS COSMETICOS Entrada confirmada	1009151	1.135,42						07/10/2019	17/10/2019	
134394 02	NF	6508 - MAMAE PRESENTES Entrada confirmada	1009152	2.112,84						07/10/2019	04/11/2019	
134394 02	NF	6508 - MAMAE PRESENTES Entrada confirmada	1009153	2.112,84						07/10/2019	11/11/2019	
134394 02	NF	6508 - MAMAE PRESENTES Entrada confirmada	1009154	2.112,84						07/10/2019	18/11/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
134394 02	NF Entrada confirmada	6508 - MAMAE PRESENTES	1009155	2.112,84						07/10/2019	25/11/2019	
134396 02	NF Entrada confirmada	1474 - MULHERES E SEGREDOS	1009156	571,99						07/10/2019	11/11/2019	
134396 02	NF Entrada confirmada	1474 - MULHERES E SEGREDOS	1009157	571,99						07/10/2019	18/11/2019	
134396 02	NF Entrada confirmada	1474 - MULHERES E SEGREDOS	1009158	589,31						07/10/2019	25/11/2019	
134399 02	NF Entrada confirmada	397 - LILAS PERFUMARIA	1009159	510,05						07/10/2019	04/11/2019	
134399 02	NF Entrada confirmada	397 - LILAS PERFUMARIA	1009160	510,05						07/10/2019	11/11/2019	
134399 02	NF Entrada confirmada	397 - LILAS PERFUMARIA	1009161	525,50						07/10/2019	18/11/2019	
134401 02	NF Entrada confirmada	4373 - DROGARIA MARIANO	1009162	401,55						07/10/2019	04/11/2019	
134401 02	NF Entrada confirmada	4373 - DROGARIA MARIANO	1009163	401,55						07/10/2019	11/11/2019	
134401 02	NF Entrada confirmada	4373 - DROGARIA MARIANO	1009164	413,72						07/10/2019	18/11/2019	
134407 02	NF Entrada confirmada	707 - VIKA COSMETICOS	1009165	590,99						07/10/2019	04/11/2019	
134407 02	NF Entrada confirmada	707 - VIKA COSMETICOS	1009166	590,98						07/10/2019	11/11/2019	
134408 02	NF Entrada confirmada	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	1009167	967,32						07/10/2019	06/11/2019	
134409 02	NF Entrada confirmada	2282 - DROGARIA SAO BENTO	1009168	572,81						07/10/2019	28/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134409 02	NF	2282 - DROGARIA SAO BENTO Entrada confirmada	1009169	572,81						07/10/2019	04/11/2019	
134409 02	NF	2282 - DROGARIA SAO BENTO Entrada confirmada	1009170	572,98						07/10/2019	11/11/2019	
134410 02	NF	4272 - CASA DO CABELEREIRO Entrada confirmada	1009171	626,46						07/10/2019	06/11/2019	
134411 02	NF	6312 - BIG FARMA Entrada confirmada	1009172	1.379,11						07/10/2019	04/11/2019	
134412 02	NF	3118 - PERFUMARIA LUMI Entrada confirmada	1009173	632,82						07/10/2019	11/11/2019	
134413 02	NF	2138 - LUMI PERFUMARIA Entrada confirmada	1009174	331,81						07/10/2019	04/11/2019	
134413 02	NF	2138 - LUMI PERFUMARIA Entrada confirmada	1009175	331,81						07/10/2019	11/11/2019	
134413 02	NF	2138 - LUMI PERFUMARIA Entrada confirmada	1009176	341,86						07/10/2019	18/11/2019	
134416 02	NF	4114 - STEFANON IMPORTACAO E EXPORTAC Entrada confirmada	1009177	402,00						07/10/2019	28/10/2019	
134415 02	NF	4114 - STEFANON IMPORTACAO E EXPORTAC Entrada confirmada	1009178	5.153,04						07/10/2019	04/11/2019	
134419 02	NF	65 - DROGARIA TRIUNFO Entrada confirmada	1009179	454,28						07/10/2019	28/10/2019	
134419 02	NF	65 - DROGARIA TRIUNFO Entrada confirmada	1009180	454,27						07/10/2019	04/11/2019	
134420 02	NF	1101 - RARUS PERFUMARIA Entrada confirmada	1009181	1.356,09						07/10/2019	04/11/2019	
134420 02	NF	1101 - RARUS PERFUMARIA Entrada confirmada	1009182	1.356,09						07/10/2019	11/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134420 02	NF Entrada confirmada	1101 - RARUS PERFUMARIA	1009183	1.397,18						07/10/2019	18/11/2019	
134421 02	NF Entrada confirmada	6099 - REDE FAMASTER	1009184	728,42						07/10/2019	11/11/2019	
134422 02	NF Entrada confirmada	5312 - EFAC	1009185	643,34						07/10/2019	04/11/2019	
134422 02	NF Entrada confirmada	5312 - EFAC	1009186	643,34						07/10/2019	11/11/2019	
134422 02	NF Entrada confirmada	5312 - EFAC	1009187	662,84						07/10/2019	18/11/2019	
134423 02	NF Entrada confirmada	812 - TATY COSMÉTICOS	1009188	407,53						07/10/2019	28/10/2019	
134423 02	NF Entrada confirmada	812 - TATY COSMÉTICOS	1009189	407,52						07/10/2019	04/11/2019	
134425 02	NF Entrada confirmada	3206 - FILHA ADILSON	1009190	1.690,33						07/10/2019	04/11/2019	
134427 02	NF Entrada confirmada	5891 - BERALDO DEPOSITO	1009191	2.187,66						07/10/2019	04/11/2019	
134427 02	NF Entrada confirmada	5891 - BERALDO DEPOSITO	1009192	2.187,66						07/10/2019	11/11/2019	
134427 02	NF Entrada confirmada	5891 - BERALDO DEPOSITO	1009193	2.253,95						07/10/2019	18/11/2019	
134429 02	NF Entrada confirmada	1926 - LUMI COSMETICOS	1009194	707,76						07/10/2019	11/11/2019	
134429 02	NF Entrada confirmada	1926 - LUMI COSMETICOS	1009195	707,76						07/10/2019	18/11/2019	
134432 02	NF Entrada confirmada	835 - BEL COSMETICOS	1009196	465,02						07/10/2019	04/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134432 02	NF Entrada confirmada	835 - BEL COSMETICOS	1009197	465,02						07/10/2019	11/11/2019	
134432 02	NF Entrada confirmada	835 - BEL COSMETICOS	1009198	479,10						07/10/2019	18/11/2019	
134434 02	NF Entrada confirmada	3543 - TUTTY PERFUMARIA	1009199	648,56						07/10/2019	04/11/2019	
134436 02	NF Entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	1009200	751,57						07/10/2019	04/11/2019	
134436 02	NF Entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	1009201	751,57						07/10/2019	11/11/2019	
134436 02	NF Entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	1009202	774,34						07/10/2019	18/11/2019	
134437 02	NF Entrada confirmada	3554 - NINA PERFUMARIA	1009203	839,01						07/10/2019	04/11/2019	
134437 02	NF Entrada confirmada	3554 - NINA PERFUMARIA	1009204	839,01						07/10/2019	11/11/2019	
134437 02	NF Entrada confirmada	3554 - NINA PERFUMARIA	1009205	839,01						07/10/2019	18/11/2019	
134437 02	NF Entrada confirmada	3554 - NINA PERFUMARIA	1009206	838,99						07/10/2019	25/11/2019	
134438 02	NF Entrada confirmada	4071 - ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1009207	1.928,62						07/10/2019	04/11/2019	
134438 02	NF Entrada confirmada	4071 - ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1009208	1.928,62						07/10/2019	11/11/2019	
134438 02	NF Entrada confirmada	4071 - ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1009209	1.987,06						07/10/2019	18/11/2019	
134439 02	NF Entrada confirmada	5285 - LUMI GUAIANAZES	1009210	586,56						07/10/2019	28/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134440 02	NF	1734 - SANKHA COSMETICOS Entrada confirmada	1009211	942,24						07/10/2019	11/11/2019	
134441 02	NF	5334 - SUMIRE PERFUMARIA SANTO AMARO Entrada confirmada	1009212	592,29						07/10/2019	28/10/2019	
134441 02	NF	5334 - SUMIRE PERFUMARIA SANTO AMARO Entrada confirmada	1009213	592,29						07/10/2019	04/11/2019	
134443 02	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Entrada confirmada	1009214	1.943,32						07/10/2019	06/11/2019	
134443 02	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Entrada confirmada	1009215	1.943,32						07/10/2019	21/11/2019	
134443 02	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Entrada confirmada	1009216	2.002,22						07/10/2019	06/12/2019	
131977 06	NF	164 - YAGE COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1008782	1.291,54	1.291,54					29/08/2019	08/10/2019	09/10/2019
134273 06	NF	101 - K1 COSMETICOS Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro	1009025	2.407,24	2.407,24					03/10/2019	10/10/2019	09/10/2019
134376 47	NF	335 - DROGARIA VITÓRIA Baixa com transferência para desconto	1009127	334,04						07/10/2019	28/10/2019	
134376 47	NF	335 - DROGARIA VITÓRIA Baixa com transferência para desconto	1009128	334,03						07/10/2019	04/11/2019	
134377 47	NF	6131 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 11 Baixa com transferência para desconto	1009129	385,31						07/10/2019	11/11/2019	
134378 47	NF	6134 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 6 Baixa com transferência para desconto	1009130	468,99						07/10/2019	11/11/2019	
134379 47	NF	6135 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 13 Baixa com transferência para desconto	1009131	531,93						07/10/2019	11/11/2019	
134381 47	NF	6133 - DROGARIA SÃO VICENTE LJ 1 Baixa com transferência para desconto	1009132	350,55						07/10/2019	11/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134391 47	NF	131 - LOJA JAPONESA Baixa com transferência para desconto	1009146	1.214,43						07/10/2019	11/11/2019	
134391 47	NF	131 - LOJA JAPONESA Baixa com transferência para desconto	1009147	1.214,43						07/10/2019	18/11/2019	
134391 47	NF	131 - LOJA JAPONESA Baixa com transferência para desconto	1009148	1.214,43						07/10/2019	25/11/2019	
134391 47	NF	131 - LOJA JAPONESA Baixa com transferência para desconto	1009149	1.214,43						07/10/2019	02/12/2019	
134392 47	NF	182 - JAC COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1009150	970,87						07/10/2019	11/11/2019	
134394 47	NF	6508 - MAMAE PRESENTES Baixa com transferência para desconto	1009152	2.112,84						07/10/2019	04/11/2019	
134394 47	NF	6508 - MAMAE PRESENTES Baixa com transferência para desconto	1009153	2.112,84						07/10/2019	11/11/2019	
134394 47	NF	6508 - MAMAE PRESENTES Baixa com transferência para desconto	1009154	2.112,84						07/10/2019	18/11/2019	
134394 47	NF	6508 - MAMAE PRESENTES Baixa com transferência para desconto	1009155	2.112,84						07/10/2019	25/11/2019	
134396 47	NF	1474 - MULHERES E SEGREDOS Baixa com transferência para desconto	1009156	571,99						07/10/2019	11/11/2019	
134396 47	NF	1474 - MULHERES E SEGREDOS Baixa com transferência para desconto	1009157	571,99						07/10/2019	18/11/2019	
134396 47	NF	1474 - MULHERES E SEGREDOS Baixa com transferência para desconto	1009158	589,31						07/10/2019	25/11/2019	
134399 47	NF	397 - LILAS PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009159	510,05						07/10/2019	04/11/2019	
134399 47	NF	397 - LILAS PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009160	510,05						07/10/2019	11/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134399 47	NF	397 - LILAS PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009161	525,50						07/10/2019	18/11/2019	
134401 47	NF	4373 - DROGARIA MARIANO Baixa com transferência para desconto	1009162	401,55						07/10/2019	04/11/2019	
134401 47	NF	4373 - DROGARIA MARIANO Baixa com transferência para desconto	1009163	401,55						07/10/2019	11/11/2019	
134401 47	NF	4373 - DROGARIA MARIANO Baixa com transferência para desconto	1009164	413,72						07/10/2019	18/11/2019	
134407 47	NF	707 - VIKA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1009165	590,99						07/10/2019	04/11/2019	
134407 47	NF	707 - VIKA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1009166	590,98						07/10/2019	11/11/2019	
134408 47	NF	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES Baixa com transferência para desconto	1009167	967,32						07/10/2019	06/11/2019	
134410 47	NF	4272 - CASA DO CABELEREIRO Baixa com transferência para desconto	1009171	626,46						07/10/2019	06/11/2019	
134411 47	NF	6312 - BIG FARMA Baixa com transferência para desconto	1009172	1.379,11						07/10/2019	04/11/2019	
134412 47	NF	3118 - PERFUMARIA LUMI Baixa com transferência para desconto	1009173	632,82						07/10/2019	11/11/2019	
134413 47	NF	2138 - LUMI PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009174	331,81						07/10/2019	04/11/2019	
134413 47	NF	2138 - LUMI PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009175	331,81						07/10/2019	11/11/2019	
134413 47	NF	2138 - LUMI PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009176	341,86						07/10/2019	18/11/2019	
134416 47	NF	4114 - STEFANON IMPORTACAO E EXPORTAC Baixa com transferência para desconto	1009177	402,00						07/10/2019	28/10/2019	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134427 47	NF	5891 - BERALDO DEPOSITO Baixa com transferência para desconto	1009193	2.253,95						07/10/2019	18/11/2019	
134429 47	NF	1926 - LUMI COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1009194	707,76						07/10/2019	11/11/2019	
134429 47	NF	1926 - LUMI COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1009195	707,76						07/10/2019	18/11/2019	
134432 47	NF	835 - BEL COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1009196	465,02						07/10/2019	04/11/2019	
134432 47	NF	835 - BEL COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1009197	465,02						07/10/2019	11/11/2019	
134432 47	NF	835 - BEL COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1009198	479,10						07/10/2019	18/11/2019	
134434 47	NF	3543 - TUTTY PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009199	648,56						07/10/2019	04/11/2019	
134436 47	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009200	751,57						07/10/2019	04/11/2019	
134436 47	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009201	751,57						07/10/2019	11/11/2019	
134436 47	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009202	774,34						07/10/2019	18/11/2019	
134437 47	NF	3554 - NINA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009203	839,01						07/10/2019	04/11/2019	
134437 47	NF	3554 - NINA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009204	839,01						07/10/2019	11/11/2019	
134437 47	NF	3554 - NINA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009205	839,01						07/10/2019	18/11/2019	
134437 47	NF	3554 - NINA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1009206	838,99						07/10/2019	25/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
134438 47	NF	4071 - ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA Baixa com transferência para desconto	1009207	1.928,62						07/10/2019	04/11/2019	
134438 47	NF	4071 - ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA Baixa com transferência para desconto	1009208	1.928,62						07/10/2019	11/11/2019	
134438 47	NF	4071 - ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA Baixa com transferência para desconto	1009209	1.987,06						07/10/2019	18/11/2019	
134439 47	NF	5285 - LUMI GUAIANAZES Baixa com transferência para desconto	1009210	586,56						07/10/2019	28/10/2019	
134440 47	NF	1734 - SANKHA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1009211	942,24						07/10/2019	11/11/2019	
134441 47	NF	5334 - SUMIRE PERFUMARIA SANTO AMARO Baixa com transferência para desconto	1009212	592,29						07/10/2019	28/10/2019	
134441 47	NF	5334 - SUMIRE PERFUMARIA SANTO AMARO Baixa com transferência para desconto	1009213	592,29						07/10/2019	04/11/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.698,78
Valor Total Pago.....: R\$	3.698,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	2
Qtd. Boletos Registrados.....:	90
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	69