

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
140378 02	NF	6749 - CAROL COSMETICOS Entrada confirmada	1011099	1.858,92						06/01/2020	03/02/2020	
140378 02	NF	6749 - CAROL COSMETICOS Entrada confirmada	1011100	1.858,92						06/01/2020	10/02/2020	
140378 02	NF	6749 - CAROL COSMETICOS Entrada confirmada	1011101	1.915,25						06/01/2020	17/02/2020	
140380 02	NF	186 - BRISA - VERA Entrada confirmada	1011102	1.253,74						06/01/2020	05/02/2020	
140381 02	NF	186 - BRISA - VERA Entrada confirmada	1011103	982,89						06/01/2020	10/02/2020	
140384 02	NF	172 - SUPERMERCADO GALASSI Entrada confirmada	1011104	1.101,84						06/01/2020	05/02/2020	
140385 02	NF	2995 - ESPAÇO A + MARIO FERRAZ Entrada confirmada	1011105	1.145,74						06/01/2020	03/02/2020	
140386 02	NF	1469 - LOLITA ESMALTERIA Entrada confirmada	1011106	2.272,12						06/01/2020	03/02/2020	
140386 02	NF	1469 - LOLITA ESMALTERIA Entrada confirmada	1011107	2.272,12						06/01/2020	10/02/2020	
140386 02	NF	1469 - LOLITA ESMALTERIA Entrada confirmada	1011108	2.340,97						06/01/2020	17/02/2020	
140394 02	NF	5459 - PERFUMARIA EXCELLENCY Entrada confirmada	1011109	570,96						06/01/2020	05/02/2020	
140395 02	NF	707 - VIKA COSMETICOS Entrada confirmada	1011110	968,48						06/01/2020	20/01/2020	
140395 02	NF	707 - VIKA COSMETICOS Entrada confirmada	1011111	968,48						06/01/2020	27/01/2020	
140395 02	NF	707 - VIKA COSMETICOS Entrada confirmada	1011112	968,48						06/01/2020	03/02/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140395 02	NF Entrada confirmada	707 - VIKA COSMETICOS	1011113	968,49						06/01/2020	10/02/2020	
140396 02	NF Entrada confirmada	6168 - KAMMY COSMETICOS PERFUMARIA	1011114	799,93						06/01/2020	03/02/2020	
140397 02	NF Entrada confirmada	6168 - KAMMY COSMETICOS PERFUMARIA	1011115	621,49						06/01/2020	03/02/2020	
140397 02	NF Entrada confirmada	6168 - KAMMY COSMETICOS PERFUMARIA	1011116	621,49						06/01/2020	10/02/2020	
140396 02	NF Entrada confirmada	6168 - KAMMY COSMETICOS PERFUMARIA	1011117	799,93						06/01/2020	10/02/2020	
140397 02	NF Entrada confirmada	6168 - KAMMY COSMETICOS PERFUMARIA	1011118	640,32						06/01/2020	17/02/2020	
140398 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1011119	2.061,75						06/01/2020	03/02/2020	
140398 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1011120	2.061,75						06/01/2020	10/02/2020	
140398 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1011121	2.124,22						06/01/2020	17/02/2020	
140401 02	NF Entrada confirmada	3206 - FILHA ADILSON	1011122	618,37						06/01/2020	03/02/2020	
140401 02	NF Entrada confirmada	3206 - FILHA ADILSON	1011123	618,37						06/01/2020	10/02/2020	
140401 02	NF Entrada confirmada	3206 - FILHA ADILSON	1011124	618,37						06/01/2020	17/02/2020	
140401 02	NF Entrada confirmada	3206 - FILHA ADILSON	1011125	618,35						06/01/2020	24/02/2020	
140402 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1011126	1.052,06						06/01/2020	17/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
140403 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS Entrada confirmada	1011127	532,16						06/01/2020	27/01/2020	
140404 02	NF	4262 - SEMPRE BELLA PERFUMARIA Entrada confirmada	1011128	651,93						06/01/2020	03/02/2020	
140404 02	NF	4262 - SEMPRE BELLA PERFUMARIA Entrada confirmada	1011129	651,93						06/01/2020	10/02/2020	
140404 02	NF	4262 - SEMPRE BELLA PERFUMARIA Entrada confirmada	1011130	651,93						06/01/2020	17/02/2020	
140404 02	NF	4262 - SEMPRE BELLA PERFUMARIA Entrada confirmada	1011131	651,94						06/01/2020	24/02/2020	
140405 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS Entrada confirmada	1011132	249,69						06/01/2020	03/02/2020	
140408 02	NF	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS Entrada confirmada	1011133	1.618,03						07/01/2020	04/02/2020	
140408 02	NF	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS Entrada confirmada	1011134	1.618,03						07/01/2020	11/02/2020	
140408 02	NF	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS Entrada confirmada	1011135	1.667,05						07/01/2020	18/02/2020	
140409 02	NF	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS Entrada confirmada	1011136	1.112,85						07/01/2020	06/02/2020	
140409 02	NF	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS Entrada confirmada	1011137	1.112,85						07/01/2020	16/02/2020	
140410 02	NF	186 - BRISA - VERA Entrada confirmada	1011138	221,66						07/01/2020	04/02/2020	
140411 02	NF	2199 - MONICA COSMETICOS Entrada confirmada	1011139	466,05						07/01/2020	11/02/2020	
140416 02	NF	6620 - PH EMPREENDEDORISMO Entrada confirmada	1011140	546,72						07/01/2020	04/02/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140416 02	NF Entrada confirmada	6620 - PH EMPREENDEDORISMO	1011141	546,71						07/01/2020	11/02/2020	
140418 02	NF Entrada confirmada	4278 - BELLA COSMETICOS	1011142	398,18						07/01/2020	04/02/2020	
140418 02	NF Entrada confirmada	4278 - BELLA COSMETICOS	1011143	398,18						07/01/2020	11/02/2020	
140419 02	NF Entrada confirmada	5147 - SPASSO OSASCO	1011144	858,38						07/01/2020	06/02/2020	
140419 02	NF Entrada confirmada	5147 - SPASSO OSASCO	1011145	858,38						07/01/2020	21/02/2020	
140419 02	NF Entrada confirmada	5147 - SPASSO OSASCO	1011146	884,40						07/01/2020	07/03/2020	
140420 02	NF Entrada confirmada	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA	1011147	1.477,40						07/01/2020	04/02/2020	
140420 02	NF Entrada confirmada	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA	1011148	1.477,40						07/01/2020	11/02/2020	
140420 02	NF Entrada confirmada	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA	1011149	1.477,40						07/01/2020	18/02/2020	
140420 02	NF Entrada confirmada	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA	1011150	1.477,39						07/01/2020	25/02/2020	
140421 02	NF Entrada confirmada	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA	1011151	1.523,16						07/01/2020	11/02/2020	
140425 02	NF Entrada confirmada	556 - PERFUMARIA EMY	1011152	691,90						07/01/2020	04/02/2020	
140425 02	NF Entrada confirmada	556 - PERFUMARIA EMY	1011153	691,90						07/01/2020	11/02/2020	
140425 02	NF Entrada confirmada	556 - PERFUMARIA EMY	1011154	691,90						07/01/2020	18/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
140425 02	NF	556 - PERFUMARIA EMY Entrada confirmada	1011155	691,89						07/01/2020	25/02/2020	
140426 02	NF	918 - FG COSMETICOS Entrada confirmada	1011156	1.327,02						07/01/2020	04/02/2020	
140426 02	NF	918 - FG COSMETICOS Entrada confirmada	1011157	1.327,02						07/01/2020	11/02/2020	
140426 02	NF	918 - FG COSMETICOS Entrada confirmada	1011158	1.367,24						07/01/2020	18/02/2020	
140427 02	NF	1614 - DROGARIA FARMATUCA Entrada confirmada	1011159	656,52						07/01/2020	04/02/2020	
140427 02	NF	1614 - DROGARIA FARMATUCA Entrada confirmada	1011160	656,52						07/01/2020	11/02/2020	
140427 02	NF	1614 - DROGARIA FARMATUCA Entrada confirmada	1011161	676,41						07/01/2020	18/02/2020	
140428 02	NF	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ Entrada confirmada	1011162	475,20						07/01/2020	04/02/2020	
140429 02	NF	5166 - BELLE COSMETICOS Entrada confirmada	1011163	561,00						07/01/2020	28/01/2020	
140429 02	NF	5166 - BELLE COSMETICOS Entrada confirmada	1011164	561,00						07/01/2020	04/02/2020	
140429 02	NF	5166 - BELLE COSMETICOS Entrada confirmada	1011165	561,17						07/01/2020	11/02/2020	
140430 02	NF	6076 - THAINA TEODORO DOS SANTOS Entrada confirmada	1011166	338,04						07/01/2020	28/01/2020	
140432 02	NF	2190 - PERFUMARIA AKAI Entrada confirmada	1011167	665,40						07/01/2020	04/02/2020	
140432 02	NF	2190 - PERFUMARIA AKAI Entrada confirmada	1011168	665,40						07/01/2020	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
		Motivo Rejeição										
140432 02	NF	2190 - PERFUMARIA AKAI	1011169	685,56						07/01/2020	18/02/2020	
		Entrada confirmada										
140433 02	NF	5161 - BELA FLOR	1011170	1.112,64						07/01/2020	11/02/2020	
		Entrada confirmada										
140434 02	NF	5175 - UMA SAUDE MOEMA	1011171	381,66						07/01/2020	28/01/2020	
		Entrada confirmada										
140434 02	NF	5175 - UMA SAUDE MOEMA	1011172	381,66						07/01/2020	04/02/2020	
		Entrada confirmada										
140435 02	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	1011173	1.188,27						07/01/2020	04/02/2020	
		Entrada confirmada										
140435 02	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	1011174	1.188,27						07/01/2020	11/02/2020	
		Entrada confirmada										
140435 02	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	1011175	1.188,27						07/01/2020	18/02/2020	
		Entrada confirmada										
140435 02	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	1011176	1.188,28						07/01/2020	25/02/2020	
		Entrada confirmada										
134782 06	NF	48 - DANNY COSMETICOS	1009237	67.390,73	67.390,73					11/10/2019	09/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú										
134780 06	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1009238	406,08	406,08					11/10/2019	09/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar										
136793 06	NF	4469 - DROGARIA TODODIA	1010081	648,84	648,84					11/11/2019	10/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar										
137636 06	NF	4069 - PERFUMARIA PEROLA	1010210	573,66	598,47		24,81			25/11/2019	30/12/2019	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										
139143 06	NF	715 - YAGE MATÃO	1010513	438,96	438,96					12/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar										
139146 06	NF	828 - MILA COSMÉTICOS	1010517	445,63	445,63					12/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar										



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
139210 06	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	1010588	504,67	504,67					12/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
139215 06	NF	2946 - ELVIS COSMETICOS	1010600	504,47	504,47					12/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										
139217 06	NF	4065 - ADORANA	1010602	432,05	432,05					12/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
139230 06	NF	5871 - FARMAIS	1010622	353,40	353,40					12/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar										
139242 06	NF	574 - PRA VOCE PRESENTES LTDA ME	1010623	533,43	533,43					12/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
139244 06	NF	3206 - FILHA ADILSON	1010627	536,75	536,75					12/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										
139245 06	NF	5249 - NKATU PERFUMARIA	1010633	609,60	609,60					12/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Itau Bankline										
139248 06	NF	2643 - RO COSMETICOS	1010635	701,49	701,49					12/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
139250 06	NF	2191 - PERFUMARIA MKS	1010639	605,88	605,88					12/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Caixa Eletrônico Itau										
139322 06	NF	4373 - DROGARIA MARIANO	1010746	343,58	343,58					13/12/2019	10/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar										
139490 06	NF	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO	1010931	406,86	406,86					16/12/2019	13/01/2020	10/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar										
139664 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS	1010977	1.687,64						18/12/2019	01/02/2020	
		Baixa com transferência para desconto										
139664 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS	1010978	1.687,64						18/12/2019	16/02/2020	
		Baixa com transferência para desconto										
140378 47	NF	6749 - CAROL COSMETICOS	1011099	1.858,92						06/01/2020	03/02/2020	
		Baixa com transferência para desconto										

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
140378 47	NF Baixa com transferência para desconto	6749 - CAROL COSMETICOS	1011100	1.858,92						06/01/2020	10/02/2020	
140378 47	NF Baixa com transferência para desconto	6749 - CAROL COSMETICOS	1011101	1.915,25						06/01/2020	17/02/2020	
140380 47	NF Baixa com transferência para desconto	186 - BRISA - VERA	1011102	1.253,74						06/01/2020	05/02/2020	
140384 47	NF Baixa com transferência para desconto	172 - SUPERMERCADO GALASSI	1011104	1.101,84						06/01/2020	05/02/2020	
140385 47	NF Baixa com transferência para desconto	2995 - ESPAÇO A + MARIO FERRAZ	1011105	1.145,74						06/01/2020	03/02/2020	
140386 47	NF Baixa com transferência para desconto	1469 - LOLITA ESMALTERIA	1011106	2.272,12						06/01/2020	03/02/2020	
140386 47	NF Baixa com transferência para desconto	1469 - LOLITA ESMALTERIA	1011108	2.340,97						06/01/2020	17/02/2020	
140398 47	NF Baixa com transferência para desconto	725 - YUKIBELLA	1011119	2.061,75						06/01/2020	03/02/2020	
140398 47	NF Baixa com transferência para desconto	725 - YUKIBELLA	1011120	2.061,75						06/01/2020	10/02/2020	
140398 47	NF Baixa com transferência para desconto	725 - YUKIBELLA	1011121	2.124,22						06/01/2020	17/02/2020	
140408 47	NF Baixa com transferência para desconto	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS	1011133	1.618,03						07/01/2020	04/02/2020	
140408 47	NF Baixa com transferência para desconto	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS	1011134	1.618,03						07/01/2020	11/02/2020	
140408 47	NF Baixa com transferência para desconto	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS	1011135	1.667,05						07/01/2020	18/02/2020	
140409 47	NF Baixa com transferência para desconto	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS	1011136	1.112,85						07/01/2020	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
140409 47	NF	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011137	1.112,85						07/01/2020	16/02/2020	
140420 47	NF	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA Baixa com transferência para desconto	1011147	1.477,40						07/01/2020	04/02/2020	
140420 47	NF	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA Baixa com transferência para desconto	1011148	1.477,40						07/01/2020	11/02/2020	
140420 47	NF	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA Baixa com transferência para desconto	1011149	1.477,40						07/01/2020	18/02/2020	
140420 47	NF	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA Baixa com transferência para desconto	1011150	1.477,39						07/01/2020	25/02/2020	
140426 47	NF	918 - FG COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011156	1.327,02						07/01/2020	04/02/2020	
140426 47	NF	918 - FG COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011157	1.327,02						07/01/2020	11/02/2020	
140426 47	NF	918 - FG COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011158	1.367,24						07/01/2020	18/02/2020	
140433 47	NF	5161 - BELA FLOR Baixa com transferência para desconto	1011170	1.112,64						07/01/2020	11/02/2020	
140435 47	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011173	1.188,27						07/01/2020	04/02/2020	
140435 47	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011174	1.188,27						07/01/2020	11/02/2020	
140435 47	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011175	1.188,27						07/01/2020	18/02/2020	
140435 47	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011176	1.188,28						07/01/2020	25/02/2020	
136015 35	NF	4937 - PRIME COSMETICOS Custas de Cartório Distribuidor	1009654	1.048,50						30/10/2019	11/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
136015 23	NF	4937 - PRIME COSMETICOS Protesto enviado a cartório/Tarifa	1009654	1.048,50						30/10/2019	11/12/2019	
136015 35	NF	4937 - PRIME COSMETICOS Custas de Cartório Distribuidor	1009655	1.048,50						30/10/2019	18/12/2019	
136015 23	NF	4937 - PRIME COSMETICOS Protesto enviado a cartório/Tarifa	1009655	1.048,50						30/10/2019	18/12/2019	
136015 35	NF	4937 - PRIME COSMETICOS Custas de Cartório Distribuidor	1009656	1.048,50						30/10/2019	25/12/2019	
136015 23	NF	4937 - PRIME COSMETICOS Protesto enviado a cartório/Tarifa	1009656	1.048,50						30/10/2019	25/12/2019	
136454 35	NF	6466 - LA BELLA Custas de Cartório Distribuidor	1009726	809,52						06/11/2019	04/12/2019	
136454 23	NF	6466 - LA BELLA Protesto enviado a cartório/Tarifa	1009726	809,52						06/11/2019	04/12/2019	
136454 35	NF	6466 - LA BELLA Custas de Cartório Distribuidor	1009727	809,52						06/11/2019	11/12/2019	
136454 23	NF	6466 - LA BELLA Protesto enviado a cartório/Tarifa	1009727	809,52						06/11/2019	11/12/2019	
136454 35	NF	6466 - LA BELLA Custas de Cartório Distribuidor	1009728	809,52						06/11/2019	18/12/2019	
136454 23	NF	6466 - LA BELLA Protesto enviado a cartório/Tarifa	1009728	809,52						06/11/2019	18/12/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	83.916,50
Valor Total Pago.....:	R\$	83.916,50
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	24,81
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		31
Qtd. Boletos Registrados.....:		78

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.....: 42