

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
136454 02	NF Ocorrência 02 com Motivo 03 não encontrado	6466 - LA BELLA	1009730	809,52						06/11/2019	01/01/2020	
140436 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1011177	255,84						08/01/2020	05/02/2020	
140437 02	NF Entrada confirmada	1101 - RARUS PERFUMARIA	1011178	861,91						08/01/2020	05/02/2020	
140437 02	NF Entrada confirmada	1101 - RARUS PERFUMARIA	1011179	861,91						08/01/2020	12/02/2020	
140437 02	NF Entrada confirmada	1101 - RARUS PERFUMARIA	1011180	888,04						08/01/2020	19/02/2020	
140438 02	NF Entrada confirmada	880 - BELLAS COSMETICOS	1011181	309,12						08/01/2020	29/01/2020	
140438 02	NF Entrada confirmada	880 - BELLAS COSMETICOS	1011182	309,12						08/01/2020	05/02/2020	
140439 02	NF Entrada confirmada	4473 - DROGARIA SAÚDE	1011183	544,21						08/01/2020	05/02/2020	
140439 02	NF Entrada confirmada	4473 - DROGARIA SAÚDE	1011184	544,21						08/01/2020	12/02/2020	
140439 02	NF Entrada confirmada	4473 - DROGARIA SAÚDE	1011185	560,69						08/01/2020	19/02/2020	
140441 02	NF Entrada confirmada	3642 - AMANDA COSMETICOS E PERFUMARIA	1011186	384,33						08/01/2020	05/02/2020	
140441 02	NF Entrada confirmada	3642 - AMANDA COSMETICOS E PERFUMARIA	1011187	384,33						08/01/2020	12/02/2020	
140441 02	NF Entrada confirmada	3642 - AMANDA COSMETICOS E PERFUMARIA	1011188	395,97						08/01/2020	19/02/2020	
140442 02	NF Entrada confirmada	65 - DROGARIA TRIUNFO	1011189	681,90						08/01/2020	29/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
140442 02	NF Entrada confirmada	65 - DROGARIA TRIUNFO	1011190	681,90						08/01/2020	05/02/2020	
140442 02	NF Entrada confirmada	65 - DROGARIA TRIUNFO	1011191	682,11						08/01/2020	12/02/2020	
140443 02	NF Entrada confirmada	343 - YELLOW PHARMA	1011192	821,22						08/01/2020	05/02/2020	
140445 02	NF Entrada confirmada	1474 - MULHERES E SEGREDOS	1011193	688,48						08/01/2020	05/02/2020	
140445 02	NF Entrada confirmada	1474 - MULHERES E SEGREDOS	1011194	688,48						08/01/2020	12/02/2020	
140445 02	NF Entrada confirmada	1474 - MULHERES E SEGREDOS	1011195	709,34						08/01/2020	19/02/2020	
140446 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1011196	1.291,86						08/01/2020	07/02/2020	
140448 02	NF Entrada confirmada	1126 - GENIAL PERFUMARIA	1011197	1.668,68						08/01/2020	05/02/2020	
140448 02	NF Entrada confirmada	1126 - GENIAL PERFUMARIA	1011198	1.668,68						08/01/2020	12/02/2020	
140448 02	NF Entrada confirmada	1126 - GENIAL PERFUMARIA	1011199	1.668,68						08/01/2020	19/02/2020	
140448 02	NF Entrada confirmada	1126 - GENIAL PERFUMARIA	1011200	1.668,66						08/01/2020	26/02/2020	
140449 02	NF Entrada confirmada	5409 - JOSEMAR GONÇALVES LOPES	1011201	490,45						08/01/2020	05/02/2020	
140449 02	NF Entrada confirmada	5409 - JOSEMAR GONÇALVES LOPES	1011202	490,45						08/01/2020	12/02/2020	
140449 02	NF Entrada confirmada	5409 - JOSEMAR GONÇALVES LOPES	1011203	505,30						08/01/2020	19/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
140450 02	NF Entrada confirmada	1647 - USIMED	1011204	406,55						08/01/2020	29/01/2020	
140450 02	NF Entrada confirmada	1647 - USIMED	1011205	406,55						08/01/2020	05/02/2020	
140451 02	NF Entrada confirmada	6410 - ESMALTERIA E ESTETICA LTDA	1011206	301,80						08/01/2020	05/02/2020	
140451 02	NF Entrada confirmada	6410 - ESMALTERIA E ESTETICA LTDA	1011207	301,79						08/01/2020	12/02/2020	
140452 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1011208	1.206,73						08/01/2020	12/02/2020	
140452 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1011209	1.206,73						08/01/2020	19/02/2020	
140453 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1011210	524,94						08/01/2020	05/02/2020	
140454 02	NF Entrada confirmada	5390 - BELLA DIVA	1011211	425,65						08/01/2020	05/02/2020	
140454 02	NF Entrada confirmada	5390 - BELLA DIVA	1011212	425,65						08/01/2020	12/02/2020	
140468 02	NF Entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	1011213	1.393,84						08/01/2020	22/02/2020	
140469 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1011214	897,75						08/01/2020	07/02/2020	
140469 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1011215	897,75						08/01/2020	22/02/2020	
140481 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1011216	532,80						08/01/2020	12/02/2020	
140480 02	NF Entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1011217	1.226,26						08/01/2020	17/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
140513 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS	1011218	913,20						09/01/2020	08/02/2020	
		Entrada confirmada										
140513 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS	1011219	913,20						09/01/2020	23/02/2020	
		Entrada confirmada										
140557 02	NF	1227 - YAGE	1011220	772,40						09/01/2020	06/02/2020	
		Entrada confirmada										
140557 02	NF	1227 - YAGE	1011221	772,40						09/01/2020	13/02/2020	
		Entrada confirmada										
140557 02	NF	1227 - YAGE	1011222	795,80						09/01/2020	20/02/2020	
		Entrada confirmada										
140558 02	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	1011223	161,40						09/01/2020	06/02/2020	
		Entrada confirmada										
140559 02	NF	715 - YAGE MATÃO	1011224	161,40						09/01/2020	06/02/2020	
		Entrada confirmada										
136790 06	NF	4469 - DROGARIA TODODIA	1010079	1.346,10	1.346,10					11/11/2019	10/01/2020	13/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										
136792 06	NF	4469 - DROGARIA TODODIA	1010080	1.759,41	1.759,41					11/11/2019	10/01/2020	13/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										
136795 06	NF	4469 - DROGARIA TODODIA	1010082	1.946,82	1.946,82					11/11/2019	10/01/2020	13/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar										
137755 06	NF	6006 - MUNDO DO CABELEIREIRO TOP CENT	1010360	418,08	418,08					26/11/2019	10/01/2020	13/01/2020
		Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú										
139262 06	NF	646 - DROGARIA SÃO BENEDITO	1010650	280,58	280,58					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar										
139264 06	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	1010654	797,97	797,97					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
		Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar										
139269 06	NF	2900 - PERFUMARIA BRISA DE CAMPO	1010665	617,01	617,01					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
		Liquidação normal - Itaú Bankline										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
139270 06	NF	3608 - PERFUMARIA IARINI Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010666	579,37	579,37					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139278 06	NF	75 - BUENO COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1010677	625,23	625,23					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139280 06	NF	3535 - DROGARIA STA CRUZ Liquidação normal - Itau Bankline	1010679	764,23	764,23					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139281 06	NF	6275 - MARY COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1010680	387,18	387,18					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139282 06	NF	4906 - BOTHANICA COSMÉTICOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1010683	353,63	353,63					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139285 06	NF	5052 - ESPAÇO BELEZA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010686	464,73	464,73					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139286 06	NF	6740 - J R COSMÉTICOS E PERFUMARIA Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itau	1010688	603,30	603,30					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139293 06	NF	1442 - ROSA CHICLETE Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1010703	502,32	502,32					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139296 06	NF	5327 - DROGARIA CALEGARIS LJ2 Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010710	607,73	607,73					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139298 06	NF	1803 - ASTRAL PERFUMARIA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1010713	533,25	533,25					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139304 06	NF	3047 - ANA ROSA PERFUMARIA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010721	663,70	663,70					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139305 06	NF	1620 - DROGARIA IPERO Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010724	577,07	577,07					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139306 06	NF	6661 - FELICITA MODAS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1010726	383,39	383,39					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139313 06	NF	5519 - DROGA CENTRO Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1010736	646,45	646,45					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
139317 06	NF	6737 - PERFUMARIA CHEIRO DE AMOR Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010739	565,45	565,45					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139320 06	NF	2502 - PERFUMARIA SEYME LTDA ME Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1010742	583,97	583,97					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139323 06	NF	119 - VITAL COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010748	330,61	330,61					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139326 06	NF	3592 - VERO CABELEREIRA Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1010751	539,78	539,78					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139328 06	NF	4681 - BELEZA .COM Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1010756	530,84	530,84					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139340 06	NF	474 - DROGARIA POPULAR Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1010769	568,91	568,91					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139352 06	NF	686 - FARMACIA SANTA CRUZ Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010791	571,60	571,60					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139376 06	NF	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1010820	662,40	662,40					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139392 06	NF	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1 Liquidação normal - Itaú Bankline	1010835	657,12	657,12					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139404 06	NF	572 - BELLA COSMETICOS E ACESSORIOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010843	659,73	659,73					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
139405 06	NF	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1010848	662,40	662,40					13/12/2019	10/01/2020	13/01/2020
140036 06	NF	4647 - CRIS COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1011018	346,70	346,70					23/12/2019	13/01/2020	13/01/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.537,06
Valor Total Pago.....: R\$	21.537,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00

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

Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 33	
Qtd. Boletos Registrados.....: 49	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	