

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
150349 02	NF	2833 - FIKBELLA PERFUMARIA Entrada confirmada	1013887	5.715,84						08/07/2020	22/08/2020	
150350 02	NF	751 - B L COSMETICOS Entrada confirmada	1013888	827,97						08/07/2020	12/08/2020	
150350 02	NF	751 - B L COSMETICOS Entrada confirmada	1013889	827,97						08/07/2020	19/08/2020	
150351 02	NF	751 - B L COSMETICOS Entrada confirmada	1013890	742,14						08/07/2020	26/08/2020	
150352 02	NF	1719 - RETOK PERFUMARIA Entrada confirmada	1013891	610,44						08/07/2020	12/08/2020	
150352 02	NF	1719 - RETOK PERFUMARIA Entrada confirmada	1013892	610,44						08/07/2020	19/08/2020	
150354 02	NF	2810 - ANGEL COSMETICOS Entrada confirmada	1013893	327,52						08/07/2020	29/07/2020	
150354 02	NF	2810 - ANGEL COSMETICOS Entrada confirmada	1013894	327,52						08/07/2020	05/08/2020	
150355 02	NF	6734 - DROGARIA VALE LESTE LTDA Entrada confirmada	1013895	336,84						08/07/2020	22/07/2020	
150355 02	NF	6734 - DROGARIA VALE LESTE LTDA Entrada confirmada	1013896	336,83						08/07/2020	29/07/2020	
150356 02	NF	6292 - AFONSO AFIAÇÕES Entrada confirmada	1013897	814,30						08/07/2020	05/08/2020	
150356 02	NF	6292 - AFONSO AFIAÇÕES Entrada confirmada	1013898	814,30						08/07/2020	12/08/2020	
150357 02	NF	707 - VIKA COSMETICOS Entrada confirmada	1013899	588,13						08/07/2020	05/08/2020	
150357 02	NF	707 - VIKA COSMETICOS Entrada confirmada	1013900	588,13						08/07/2020	12/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
150357 02	NF Entrada confirmada	707 - VIKA COSMETICOS	1013901	588,13						08/07/2020	19/08/2020	
150357 02	NF Entrada confirmada	707 - VIKA COSMETICOS	1013902	588,12						08/07/2020	26/08/2020	
150358 02	NF Entrada confirmada	2525 - GLAMOUR	1013903	1.423,22						08/07/2020	05/08/2020	
150358 02	NF Entrada confirmada	2525 - GLAMOUR	1013904	1.423,22						08/07/2020	12/08/2020	
150358 02	NF Entrada confirmada	2525 - GLAMOUR	1013905	1.466,36						08/07/2020	19/08/2020	
150359 02	NF Entrada confirmada	1124 - COSMETICOS DO CARMO	1013906	346,73						08/07/2020	29/07/2020	
150359 02	NF Entrada confirmada	1124 - COSMETICOS DO CARMO	1013907	346,73						08/07/2020	05/08/2020	
150359 02	NF Entrada confirmada	1124 - COSMETICOS DO CARMO	1013908	346,84						08/07/2020	12/08/2020	
150361 02	NF Entrada confirmada	2672 - DROGARIA DIVINO	1013909	840,36						08/07/2020	05/08/2020	
150366 02	NF Entrada confirmada	4542 - JESSICA COSMETICOS	1013910	280,32						08/07/2020	29/07/2020	
150367 02	NF Entrada confirmada	2178 - FARMACIA USIMED	1013911	330,40						08/07/2020	29/07/2020	
150367 02	NF Entrada confirmada	2178 - FARMACIA USIMED	1013912	330,39						08/07/2020	05/08/2020	
150375 02	NF Entrada confirmada	1726 - BELFACE	1013913	982,80						08/07/2020	12/08/2020	
150376 02	NF Entrada confirmada	495 - CHEIRO DOCE COSMETICOS	1013914	359,35						08/07/2020	29/07/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
150376 02	NF Entrada confirmada	495 - CHEIRO DOCE COSMETICOS	1013915	359,34						08/07/2020	05/08/2020	
150389 02	NF Entrada confirmada	1829 - SUMIRE COTIA	1013916	1.014,98						08/07/2020	05/08/2020	
150389 02	NF Entrada confirmada	1829 - SUMIRE COTIA	1013917	1.014,98						08/07/2020	12/08/2020	
150389 02	NF Entrada confirmada	1829 - SUMIRE COTIA	1013918	1.045,75						08/07/2020	19/08/2020	
150391 02	NF Entrada confirmada	5196 - MEME PRESENTES LTDA - ME	1013919	693,42						08/07/2020	05/08/2020	
150392 02	NF Entrada confirmada	4122 - DANIELA VALOCHI - ME	1013920	627,56						08/07/2020	05/08/2020	
150392 02	NF Entrada confirmada	4122 - DANIELA VALOCHI - ME	1013921	627,56						08/07/2020	12/08/2020	
150392 02	NF Entrada confirmada	4122 - DANIELA VALOCHI - ME	1013922	646,59						08/07/2020	19/08/2020	
150393 02	NF Entrada confirmada	1384 - FARMANOSSA	1013923	563,23						08/07/2020	12/08/2020	
150394 02	NF Entrada confirmada	1642 - DROGARIA AGAPEAMA	1013924	783,84						08/07/2020	05/08/2020	
150394 02	NF Entrada confirmada	1642 - DROGARIA AGAPEAMA	1013925	783,84						08/07/2020	12/08/2020	
150394 02	NF Entrada confirmada	1642 - DROGARIA AGAPEAMA	1013926	807,58						08/07/2020	19/08/2020	
150398 02	NF Entrada confirmada	3057 - KENZO	1013927	802,80						08/07/2020	05/08/2020	
150400 02	NF Entrada confirmada	2141 - EDUARDO APARECIDO FERREIRA RAM	1013928	678,33						08/07/2020	05/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
150401 02	NF Entrada confirmada	2001 - SEIKE	1013929	1.137,87						08/07/2020	05/08/2020	
150401 02	NF Entrada confirmada	2001 - SEIKE	1013930	1.137,87						08/07/2020	12/08/2020	
150401 02	NF Entrada confirmada	2001 - SEIKE	1013931	1.172,34						08/07/2020	19/08/2020	
150405 02	NF Entrada confirmada	634 - AKM PERFUMARIA	1013932	618,00						08/07/2020	05/08/2020	
150406 02	NF Entrada confirmada	131 - LOJA JAPONESA	1013933	618,00						08/07/2020	05/08/2020	
150410 02	NF Entrada confirmada	5788 - PELUQUERIA COSMETICOS E PERFUM	1013934	430,19						09/07/2020	30/07/2020	
150410 02	NF Entrada confirmada	5788 - PELUQUERIA COSMETICOS E PERFUM	1013935	430,18						09/07/2020	06/08/2020	
150434 02	NF Entrada confirmada	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1013937	1.858,80						09/07/2020	13/08/2020	
150415 02	NF Entrada confirmada	6065 - JESSICA PERF	1013938	486,04						09/07/2020	06/08/2020	
150415 02	NF Entrada confirmada	6065 - JESSICA PERF	1013939	486,04						09/07/2020	13/08/2020	
150415 02	NF Entrada confirmada	6065 - JESSICA PERF	1013940	500,77						09/07/2020	20/08/2020	
150416 02	NF Entrada confirmada	7172 - NOVA ERA	1013941	427,19						09/07/2020	30/07/2020	
150417 02	NF Entrada confirmada	81 - FOLIUM	1013942	1.033,68						09/07/2020	13/08/2020	
150418 02	NF Entrada confirmada	6784 - SUP SANTANA	1013943	949,62						09/07/2020	08/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
150420 02	NF	933 - ALINE COSMETICOS Entrada confirmada	1013944	744,28						09/07/2020	06/08/2020	
150420 02	NF	933 - ALINE COSMETICOS Entrada confirmada	1013945	744,28						09/07/2020	13/08/2020	
150420 02	NF	933 - ALINE COSMETICOS Entrada confirmada	1013946	744,28						09/07/2020	20/08/2020	
150420 02	NF	933 - ALINE COSMETICOS Entrada confirmada	1013947	744,27						09/07/2020	27/08/2020	
150423 02	NF	7209 - THUANY COSMETICOS & ACESSORIOS Entrada confirmada	1013948	304,99						09/07/2020	30/07/2020	
150423 02	NF	7209 - THUANY COSMETICOS & ACESSORIOS Entrada confirmada	1013949	304,99						09/07/2020	06/08/2020	
150424 02	NF	2364 - PERFUMARIA UEHARA Entrada confirmada	1013950	1.385,97						09/07/2020	23/08/2020	
150425 02	NF	5969 - UEHARA COSMETICOS Entrada confirmada	1013951	1.059,15						09/07/2020	23/08/2020	
150426 02	NF	1543 - PERFUMARIA GOYA Entrada confirmada	1013952	2.045,43						09/07/2020	06/08/2020	
150426 02	NF	1543 - PERFUMARIA GOYA Entrada confirmada	1013953	2.045,43						09/07/2020	13/08/2020	
150426 02	NF	1543 - PERFUMARIA GOYA Entrada confirmada	1013954	2.107,41						09/07/2020	20/08/2020	
150427 02	NF	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS Entrada confirmada	1013955	776,69						09/07/2020	06/08/2020	
150427 02	NF	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS Entrada confirmada	1013956	776,69						09/07/2020	13/08/2020	
150427 02	NF	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS Entrada confirmada	1013957	800,24						09/07/2020	20/08/2020	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
150428 02	NF Entrada confirmada	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	1013958	556,11						09/07/2020	06/08/2020	
150428 02	NF Entrada confirmada	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	1013959	556,11						09/07/2020	13/08/2020	
150429 02	NF Entrada confirmada	3881 - LOJAS UEHARA	1013960	3.023,51						09/07/2020	23/08/2020	
150430 02	NF Entrada confirmada	3893 - CAMARA & GIGLI COSMETICOS	1013961	583,43						09/07/2020	13/08/2020	
150430 02	NF Entrada confirmada	3893 - CAMARA & GIGLI COSMETICOS	1013962	583,42						09/07/2020	20/08/2020	
150433 02	NF Entrada confirmada	178 - MARISA COSMETICOS	1013963	586,18						09/07/2020	06/08/2020	
150433 02	NF Entrada confirmada	178 - MARISA COSMETICOS	1013964	586,18						09/07/2020	13/08/2020	
150433 02	NF Entrada confirmada	178 - MARISA COSMETICOS	1013965	603,93						09/07/2020	20/08/2020	
150439 02	NF Entrada confirmada	333 - ENCANTOS DA BELEZA	1013966	1.392,27						09/07/2020	06/08/2020	
150439 02	NF Entrada confirmada	333 - ENCANTOS DA BELEZA	1013967	1.392,27						09/07/2020	13/08/2020	
150439 02	NF Entrada confirmada	333 - ENCANTOS DA BELEZA	1013968	1.434,45						09/07/2020	20/08/2020	
150440 02	NF Entrada confirmada	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	1013969	630,30						09/07/2020	13/08/2020	
150441 02	NF Entrada confirmada	6624 - MIA BELLE COSMETICOS	1013970	303,89						09/07/2020	30/07/2020	
150441 02	NF Entrada confirmada	6624 - MIA BELLE COSMETICOS	1013971	303,89						09/07/2020	06/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
150444 02	NF	6290 - DR AMERICANA MOCOCA Entrada confirmada	1013972	355,59						09/07/2020	30/07/2020	
150444 02	NF	6290 - DR AMERICANA MOCOCA Entrada confirmada	1013973	355,59						09/07/2020	06/08/2020	
150446 02	NF	2220 - FLOWERS PERFUMARIA LTDA ME Entrada confirmada	1013974	550,11						09/07/2020	06/08/2020	
150447 02	NF	5738 - FORMULA CERTA Entrada confirmada	1013975	940,12						09/07/2020	30/07/2020	
150447 02	NF	5738 - FORMULA CERTA Entrada confirmada	1013976	940,12						09/07/2020	06/08/2020	
150447 02	NF	5738 - FORMULA CERTA Entrada confirmada	1013977	940,41						09/07/2020	13/08/2020	
150451 02	NF	1101 - RARUS PERFUMARIA Entrada confirmada	1013978	769,84						09/07/2020	06/08/2020	
150451 02	NF	1101 - RARUS PERFUMARIA Entrada confirmada	1013979	769,84						09/07/2020	13/08/2020	
150451 02	NF	1101 - RARUS PERFUMARIA Entrada confirmada	1013980	793,18						09/07/2020	20/08/2020	
150452 02	NF	6486 - LAPUSH BEAUTY STORE Entrada confirmada	1013981	602,04						09/07/2020	06/08/2020	
150452 02	NF	6486 - LAPUSH BEAUTY STORE Entrada confirmada	1013982	602,04						09/07/2020	13/08/2020	
150452 02	NF	6486 - LAPUSH BEAUTY STORE Entrada confirmada	1013983	620,28						09/07/2020	20/08/2020	
150453 02	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Entrada confirmada	1013984	814,85						09/07/2020	06/08/2020	
150453 02	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Entrada confirmada	1013985	814,85						09/07/2020	13/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
150453 02	NF Entrada confirmada	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	1013986	814,85						09/07/2020	20/08/2020	
150453 02	NF Entrada confirmada	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	1013987	814,86						09/07/2020	27/08/2020	
150455 02	NF Entrada confirmada	2946 - ELVIS COSMETICOS	1013988	318,75						09/07/2020	30/07/2020	
150455 02	NF Entrada confirmada	2946 - ELVIS COSMETICOS	1013989	318,75						09/07/2020	06/08/2020	
150457 02	NF Entrada confirmada	1682 - DEPLILLATI	1013990	610,32						09/07/2020	06/08/2020	
150458 02	NF Entrada confirmada	157 - CENTER COSMETICOS	1013991	581,02						09/07/2020	30/07/2020	
150458 02	NF Entrada confirmada	157 - CENTER COSMETICOS	1013992	581,02						09/07/2020	06/08/2020	
150458 02	NF Entrada confirmada	157 - CENTER COSMETICOS	1013993	581,18						09/07/2020	13/08/2020	
150459 02	NF Entrada confirmada	1820 - BAZAR PERFUMARIA ROSANA	1013994	954,18						09/07/2020	08/08/2020	
150460 02	NF Entrada confirmada	6364 - ANDRIELI RODRIGUES SOARES	1013995	401,65						09/07/2020	06/08/2020	
150460 02	NF Entrada confirmada	6364 - ANDRIELI RODRIGUES SOARES	1013996	401,65						09/07/2020	13/08/2020	
150461 02	NF Entrada confirmada	4487 - NUNA COSMÉTICOS	1013997	501,87						09/07/2020	30/07/2020	
150461 02	NF Entrada confirmada	4487 - NUNA COSMÉTICOS	1013998	501,87						09/07/2020	06/08/2020	
150465 02	NF Entrada confirmada	3638 - D.T.D DISTRIBUIDORA	1013999	2.872,80						09/07/2020	06/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
150468 02	NF	971 - EU E ELA COSMETICOS E PERFUMAR Entrada confirmada	1014000	340,60						09/07/2020	06/08/2020	
150468 02	NF	971 - EU E ELA COSMETICOS E PERFUMAR Entrada confirmada	1014001	340,60						09/07/2020	13/08/2020	
150469 02	NF	4781 - PERFUMARIA SHARON Entrada confirmada	1014002	581,17						09/07/2020	06/08/2020	
150469 02	NF	4781 - PERFUMARIA SHARON Entrada confirmada	1014003	581,17						09/07/2020	13/08/2020	
150469 02	NF	4781 - PERFUMARIA SHARON Entrada confirmada	1014004	581,17						09/07/2020	20/08/2020	
150469 02	NF	4781 - PERFUMARIA SHARON Entrada confirmada	1014005	581,18						09/07/2020	27/08/2020	
149168 06	NF	1475 - FARMA VIDA Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1013649	319,68	319,68					19/06/2020	10/07/2020	13/07/2020
149179 06	NF	5500 - MISS BELLE PERF E COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013655	453,86	453,86					19/06/2020	10/07/2020	13/07/2020
149192 06	NF	725 - YUKIBELLA Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1013666	402,48	402,48					19/06/2020	17/07/2020	13/07/2020
149194 06	NF	4911 - YUKIBELLA (LOJA NOVA) Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1013667	402,48	402,48					19/06/2020	17/07/2020	13/07/2020
149238 06	NF	6757 - DROGARIA KAIROS Liquidação normal - Itaú Bankline	1013682	412,86	412,86					19/06/2020	10/07/2020	13/07/2020
149094 47	NF	5341 - MISSMALLTA Baixa com transferência para desconto	1013601	523,95						18/06/2020	23/07/2020	
149177 47	NF	5928 - CAMURCA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013654	499,40						19/06/2020	24/07/2020	
149201 47	NF	7233 - LOJA DO CABELEIREIRO Baixa com transferência para desconto	1013670	447,90						19/06/2020	24/07/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
149201 47	NF	7233 - LOJA DO CABELEIREIRO Baixa com transferência para desconto	1013671	447,90						19/06/2020	31/07/2020	
149211 47	NF	4998 - CRISDALY COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013674	532,80						19/06/2020	24/07/2020	
149830 47	NF	5223 - VITORIA REGIA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013744	530,77						29/06/2020	27/07/2020	
149830 47	NF	5223 - VITORIA REGIA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013745	530,77						29/06/2020	03/08/2020	
149863 47	NF	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES Baixa com transferência para desconto	1013746	509,85						30/06/2020	28/07/2020	
149846 47	NF	5007 - ROSA DE SARON COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013758	461,79						30/06/2020	28/07/2020	
149846 47	NF	5007 - ROSA DE SARON COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013759	461,79						30/06/2020	04/08/2020	
149846 47	NF	5007 - ROSA DE SARON COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013760	475,77						30/06/2020	11/08/2020	
149861 47	NF	5676 - VIVI MOUCO Baixa com transferência para desconto	1013776	590,07						30/06/2020	28/07/2020	
149861 47	NF	5676 - VIVI MOUCO Baixa com transferência para desconto	1013777	590,07						30/06/2020	04/08/2020	
149884 47	NF	7178 - DROGARIA TOTAL Baixa com transferência para desconto	1013799	468,00						30/06/2020	28/07/2020	
149889 47	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1013803	405,60						30/06/2020	28/07/2020	
149889 47	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1013804	405,60						30/06/2020	04/08/2020	
149890 47	NF	6695 - TMBR COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013805	538,59						30/06/2020	21/07/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
149890 47	NF Baixa com transferência para desconto	6695 - TMBR COSMETICOS	1013806	538,58						30/06/2020	28/07/2020	
149893 47	NF Baixa com transferência para desconto	6535 - LUANE COSMETICOS	1013809	593,27						30/06/2020	28/07/2020	
149920 47	NF Baixa com transferência para desconto	4620 - LINDA DIVA	1013816	584,89						01/07/2020	29/07/2020	
149920 47	NF Baixa com transferência para desconto	4620 - LINDA DIVA	1013817	584,89						01/07/2020	05/08/2020	
149931 47	NF Baixa com transferência para desconto	4508 - CINDERELA ESTETICA E COSMETICO	1013825	469,35						01/07/2020	22/07/2020	
149943 47	NF Baixa com transferência para desconto	2065 - FARMAESTRA RONDON	1013831	596,87						01/07/2020	29/07/2020	
149943 47	NF Baixa com transferência para desconto	2065 - FARMAESTRA RONDON	1013832	596,87						01/07/2020	05/08/2020	
149944 47	NF Baixa com transferência para desconto	1126 - GENIAL PERFUMARIA	1013834	444,12						01/07/2020	29/07/2020	
149944 47	NF Baixa com transferência para desconto	1126 - GENIAL PERFUMARIA	1013835	444,12						01/07/2020	05/08/2020	
149947 47	NF Baixa com transferência para desconto	7209 - THUANY COSMETICOS & ACESSORIOS	1013837	428,56						01/07/2020	29/07/2020	
149971 47	NF Baixa com transferência para desconto	5354 - DROGAO INTERIOR	1013841	412,71						01/07/2020	22/07/2020	
149971 47	NF Baixa com transferência para desconto	5354 - DROGAO INTERIOR	1013842	412,84						01/07/2020	29/07/2020	
149986 47	NF Baixa com transferência para desconto	4065 - ADORANA	1013851	597,12						01/07/2020	05/08/2020	
149986 47	NF Baixa com transferência para desconto	4065 - ADORANA	1013852	597,12						01/07/2020	12/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
150357 47	NF	707 - VIKA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013900	588,13						08/07/2020	12/08/2020	
150357 47	NF	707 - VIKA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013901	588,13						08/07/2020	19/08/2020	
150357 47	NF	707 - VIKA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013902	588,12						08/07/2020	26/08/2020	
150358 47	NF	2525 - GLAMOUR Baixa com transferência para desconto	1013903	1.423,22						08/07/2020	05/08/2020	
150358 47	NF	2525 - GLAMOUR Baixa com transferência para desconto	1013904	1.423,22						08/07/2020	12/08/2020	
150358 47	NF	2525 - GLAMOUR Baixa com transferência para desconto	1013905	1.466,36						08/07/2020	19/08/2020	
150359 47	NF	1124 - COSMETICOS DO CARMO Baixa com transferência para desconto	1013906	346,73						08/07/2020	29/07/2020	
150359 47	NF	1124 - COSMETICOS DO CARMO Baixa com transferência para desconto	1013907	346,73						08/07/2020	05/08/2020	
150359 47	NF	1124 - COSMETICOS DO CARMO Baixa com transferência para desconto	1013908	346,84						08/07/2020	12/08/2020	
150361 47	NF	2672 - DROGARIA DIVINO Baixa com transferência para desconto	1013909	840,36						08/07/2020	05/08/2020	
150375 47	NF	1726 - BELFACE Baixa com transferência para desconto	1013913	982,80						08/07/2020	12/08/2020	
150376 47	NF	495 - CHEIRO DOCE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013914	359,35						08/07/2020	29/07/2020	
150376 47	NF	495 - CHEIRO DOCE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013915	359,34						08/07/2020	05/08/2020	
150389 47	NF	1829 - SUMIRE COTIA Baixa com transferência para desconto	1013916	1.014,98						08/07/2020	05/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
150389 47	NF	1829 - SUMIRE COTIA Baixa com transferência para desconto	1013917	1.014,98						08/07/2020	12/08/2020	
150389 47	NF	1829 - SUMIRE COTIA Baixa com transferência para desconto	1013918	1.045,75						08/07/2020	19/08/2020	
150391 47	NF	5196 - MEME PRESENTES LTDA - ME Baixa com transferência para desconto	1013919	693,42						08/07/2020	05/08/2020	
150392 47	NF	4122 - DANIELA VALOCHI - ME Baixa com transferência para desconto	1013920	627,56						08/07/2020	05/08/2020	
150392 47	NF	4122 - DANIELA VALOCHI - ME Baixa com transferência para desconto	1013921	627,56						08/07/2020	12/08/2020	
150392 47	NF	4122 - DANIELA VALOCHI - ME Baixa com transferência para desconto	1013922	646,59						08/07/2020	19/08/2020	
150394 47	NF	1642 - DROGARIA AGAPEAMA Baixa com transferência para desconto	1013924	783,84						08/07/2020	05/08/2020	
150394 47	NF	1642 - DROGARIA AGAPEAMA Baixa com transferência para desconto	1013925	783,84						08/07/2020	12/08/2020	
150394 47	NF	1642 - DROGARIA AGAPEAMA Baixa com transferência para desconto	1013926	807,58						08/07/2020	19/08/2020	
150398 47	NF	3057 - KENZO Baixa com transferência para desconto	1013927	802,80						08/07/2020	05/08/2020	
150400 47	NF	2141 - EDUARDO APARECIDO FERREIRA RAM Baixa com transferência para desconto	1013928	678,33						08/07/2020	05/08/2020	
150401 47	NF	2001 - SEIKE Baixa com transferência para desconto	1013929	1.137,87						08/07/2020	05/08/2020	
150401 47	NF	2001 - SEIKE Baixa com transferência para desconto	1013930	1.137,87						08/07/2020	12/08/2020	
150401 47	NF	2001 - SEIKE Baixa com transferência para desconto	1013931	1.172,34						08/07/2020	19/08/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
150405 47	NF Baixa com transferência para desconto	634 - AKM PERFUMARIA	1013932	618,00						08/07/2020	05/08/2020	
150406 47	NF Baixa com transferência para desconto	131 - LOJA JAPONESA	1013933	618,00						08/07/2020	05/08/2020	
150410 47	NF Baixa com transferência para desconto	5788 - PELUQUERIA COSMETICOS E PERFUM	1013934	430,19						09/07/2020	30/07/2020	
150410 47	NF Baixa com transferência para desconto	5788 - PELUQUERIA COSMETICOS E PERFUM	1013935	430,18						09/07/2020	06/08/2020	
150434 47	NF Baixa com transferência para desconto	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1013937	1.858,80						09/07/2020	13/08/2020	
150415 47	NF Baixa com transferência para desconto	6065 - JESSICA PERF	1013938	486,04						09/07/2020	06/08/2020	
150415 47	NF Baixa com transferência para desconto	6065 - JESSICA PERF	1013939	486,04						09/07/2020	13/08/2020	
150415 47	NF Baixa com transferência para desconto	6065 - JESSICA PERF	1013940	500,77						09/07/2020	20/08/2020	
150416 47	NF Baixa com transferência para desconto	7172 - NOVA ERA	1013941	427,19						09/07/2020	30/07/2020	
150417 47	NF Baixa com transferência para desconto	81 - FOLIUM	1013942	1.033,68						09/07/2020	13/08/2020	
150418 47	NF Baixa com transferência para desconto	6784 - SUP SANTANA	1013943	949,62						09/07/2020	08/08/2020	
150420 47	NF Baixa com transferência para desconto	933 - ALINE COSMETICOS	1013944	744,28						09/07/2020	06/08/2020	
150420 47	NF Baixa com transferência para desconto	933 - ALINE COSMETICOS	1013945	744,28						09/07/2020	13/08/2020	
150420 47	NF Baixa com transferência para desconto	933 - ALINE COSMETICOS	1013946	744,28						09/07/2020	20/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
150424 47	NF	2364 - PERFUMARIA UEHARA Baixa com transferência para desconto	1013950	1.385,97						09/07/2020	23/08/2020	
150425 47	NF	5969 - UEHARA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013951	1.059,15						09/07/2020	23/08/2020	
150426 47	NF	1543 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1013952	2.045,43						09/07/2020	06/08/2020	
150426 47	NF	1543 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1013953	2.045,43						09/07/2020	13/08/2020	
150426 47	NF	1543 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1013954	2.107,41						09/07/2020	20/08/2020	
150427 47	NF	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013955	776,69						09/07/2020	06/08/2020	
150427 47	NF	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013956	776,69						09/07/2020	13/08/2020	
150427 47	NF	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013957	800,24						09/07/2020	20/08/2020	
150428 47	NF	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1013958	556,11						09/07/2020	06/08/2020	
150428 47	NF	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1013959	556,11						09/07/2020	13/08/2020	
150429 47	NF	3881 - LOJAS UEHARA Baixa com transferência para desconto	1013960	3.023,51						09/07/2020	23/08/2020	
150433 47	NF	178 - MARISA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013963	586,18						09/07/2020	06/08/2020	
150433 47	NF	178 - MARISA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013964	586,18						09/07/2020	13/08/2020	
150433 47	NF	178 - MARISA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013965	603,93						09/07/2020	20/08/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
150439 47	NF Baixa com transferência para desconto	333 - ENCANTOS DA BELEZA	1013966	1.392,27						09/07/2020	06/08/2020	
150439 47	NF Baixa com transferência para desconto	333 - ENCANTOS DA BELEZA	1013967	1.392,27						09/07/2020	13/08/2020	
150439 47	NF Baixa com transferência para desconto	333 - ENCANTOS DA BELEZA	1013968	1.434,45						09/07/2020	20/08/2020	
150440 47	NF Baixa com transferência para desconto	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	1013969	630,30						09/07/2020	13/08/2020	
150444 47	NF Baixa com transferência para desconto	6290 - DR AMERICANA MOCOCA	1013972	355,59						09/07/2020	30/07/2020	
150444 47	NF Baixa com transferência para desconto	6290 - DR AMERICANA MOCOCA	1013973	355,59						09/07/2020	06/08/2020	
150446 47	NF Baixa com transferência para desconto	2220 - FLOWERS PERFUMARIA LTDA ME	1013974	550,11						09/07/2020	06/08/2020	
150447 47	NF Baixa com transferência para desconto	5738 - FORMULA CERTA	1013975	940,12						09/07/2020	30/07/2020	
150447 47	NF Baixa com transferência para desconto	5738 - FORMULA CERTA	1013976	940,12						09/07/2020	06/08/2020	
150447 47	NF Baixa com transferência para desconto	5738 - FORMULA CERTA	1013977	940,41						09/07/2020	13/08/2020	
150451 47	NF Baixa com transferência para desconto	1101 - RARUS PERFUMARIA	1013978	769,84						09/07/2020	06/08/2020	
150451 47	NF Baixa com transferência para desconto	1101 - RARUS PERFUMARIA	1013979	769,84						09/07/2020	13/08/2020	
150451 47	NF Baixa com transferência para desconto	1101 - RARUS PERFUMARIA	1013980	793,18						09/07/2020	20/08/2020	
150452 47	NF Baixa com transferência para desconto	6486 - LAPUSH BEAUTY STORE	1013981	602,04						09/07/2020	06/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
150452 47	NF	6486 - LAPUSH BEAUTY STORE Baixa com transferência para desconto	1013982	602,04						09/07/2020	13/08/2020	
150452 47	NF	6486 - LAPUSH BEAUTY STORE Baixa com transferência para desconto	1013983	620,28						09/07/2020	20/08/2020	
150453 47	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013984	814,85						09/07/2020	06/08/2020	
150453 47	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013985	814,85						09/07/2020	13/08/2020	
150453 47	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013986	814,85						09/07/2020	20/08/2020	
150453 47	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013987	814,86						09/07/2020	27/08/2020	
150458 47	NF	157 - CENTER COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013991	581,02						09/07/2020	30/07/2020	
150458 47	NF	157 - CENTER COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013992	581,02						09/07/2020	06/08/2020	
150458 47	NF	157 - CENTER COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013993	581,18						09/07/2020	13/08/2020	
150459 47	NF	1820 - BAZAR PERFUMARIA ROSANA Baixa com transferência para desconto	1013994	954,18						09/07/2020	08/08/2020	
150460 47	NF	6364 - ANDRIELI RODRIGUES SOARES Baixa com transferência para desconto	1013995	401,65						09/07/2020	06/08/2020	
150460 47	NF	6364 - ANDRIELI RODRIGUES SOARES Baixa com transferência para desconto	1013996	401,65						09/07/2020	13/08/2020	
150461 47	NF	4487 - NUNA COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1013997	501,87						09/07/2020	30/07/2020	
150461 47	NF	4487 - NUNA COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1013998	501,87						09/07/2020	06/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
150465 47	NF	3638 - D.T.D DISTRIBUIDORA	1013999	2.872,80						09/07/2020	06/08/2020	
		Baixa com transferência para desconto										
150468 47	NF	971 - EU E ELA COSMETICOS E PERFUMAR	1014000	340,60						09/07/2020	06/08/2020	
		Baixa com transferência para desconto										
150468 47	NF	971 - EU E ELA COSMETICOS E PERFUMAR	1014001	340,60						09/07/2020	13/08/2020	
		Baixa com transferência para desconto										
150469 47	NF	4781 - PERFUMARIA SHARON	1014002	581,17						09/07/2020	06/08/2020	
		Baixa com transferência para desconto										
150469 47	NF	4781 - PERFUMARIA SHARON	1014003	581,17						09/07/2020	13/08/2020	
		Baixa com transferência para desconto										
150469 47	NF	4781 - PERFUMARIA SHARON	1014004	581,17						09/07/2020	20/08/2020	
		Baixa com transferência para desconto										
150469 47	NF	4781 - PERFUMARIA SHARON	1014005	581,18						09/07/2020	27/08/2020	
		Baixa com transferência para desconto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	1.991,36
Valor Total Pago.....:	R\$	1.991,36
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		5
Qtd. Boletos Registrados.....:		118
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		136