

| 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  |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 173000<br>02 | NF     | 7921 - AYLLA MODA FEMININA<br>Entrada confirmada            | 1026317   | 810,54    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173000<br>02 | NF     | 7921 - AYLLA MODA FEMININA<br>Entrada confirmada            | 1026318   | 810,54    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173001<br>02 | NF     | 1969 - BEAUTY FINNE COSMETICOS LTDA<br>Entrada confirmada   | 1026319   | 377,88    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173002<br>02 | NF     | 4272 - CASA DO CABELEREIRO<br>Entrada confirmada            | 1026320   | 652,44    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173003<br>02 | NF     | 2035 - ELIDE MIYASIRO DE ABREU ME<br>Entrada confirmada     | 1026321   | 740,52    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173005<br>02 | NF     | 690 - TOK DE BELEZA<br>Entrada confirmada                   | 1026322   | 1.273,41  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173005<br>02 | NF     | 690 - TOK DE BELEZA<br>Entrada confirmada                   | 1026323   | 1.273,41  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173005<br>02 | NF     | 690 - TOK DE BELEZA<br>Entrada confirmada                   | 1026324   | 1.273,41  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 23/08/2021 |                          |
| 173005<br>02 | NF     | 690 - TOK DE BELEZA<br>Entrada confirmada                   | 1026325   | 1.273,41  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 30/08/2021 |                          |
| 173005<br>02 | NF     | 690 - TOK DE BELEZA<br>Entrada confirmada                   | 1026326   | 1.273,40  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 06/09/2021 |                          |
| 173006<br>02 | NF     | 5105 - GLAMOUR<br>Entrada confirmada                        | 1026327   | 881,94    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173008<br>02 | NF     | 6418 - SK SUPERMERCADO PADRE ANCHIETA<br>Entrada confirmada | 1026328   | 1.444,08  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 02/08/2021 |                          |
| 173008<br>02 | NF     | 6418 - SK SUPERMERCADO PADRE ANCHIETA<br>Entrada confirmada | 1026329   | 1.444,08  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173014<br>02 | NF     | 6884 - GEL COSMETICOS<br>Entrada confirmada                 | 1026330   | 674,69    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |

| 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                              |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 173014<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 6884 - GEL COSMETICOS                 | 1026331   | 674,69    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173014<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 6884 - GEL COSMETICOS                 | 1026332   | 695,12    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 23/08/2021 |                          |
| 173015<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 1260 - MANUELLE COSMETICOS            | 1026333   | 796,17    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173016<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 8330 - CHICA COSMÉTICOS               | 1026334   | 886,91    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173017<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS         | 1026335   | 924,00    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173018<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 2844 - CENTRO DE COSMETICOS E PERF YU | 1026336   | 449,19    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173019<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 711 - GOTA DE SOL COSMETICOS          | 1026337   | 647,76    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 02/08/2021 |                          |
| 173020<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 106 - BRISA PERFUMARIA                | 1026338   | 929,28    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 02/08/2021 |                          |
| 173023<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 3323 - KAORI COSMETICOS               | 1026339   | 1.149,75  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173023<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 3323 - KAORI COSMETICOS               | 1026340   | 1.149,75  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173023<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 3323 - KAORI COSMETICOS               | 1026341   | 1.184,58  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 23/08/2021 |                          |
| 173024<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 4019 - RIOS CARNEIRO COMERCIO DE PERF | 1026342   | 483,99    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173024<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 4019 - RIOS CARNEIRO COMERCIO DE PERF | 1026343   | 483,99    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173026<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 4210 - HAIR MOVIMENTS BRAZIL          | 1026344   | 892,67    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                     | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 173026<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 4210 - HAIR MOVIMENTS BRAZIL         | 1026345   | 892,66    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173027<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 7467 - FARMACIA UNIMED               | 1026346   | 965,65    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 11/08/2021 |                          |
| 173031<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS | 1026347   | 1.053,60  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 26/07/2021 |                          |
| 173031<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS | 1026348   | 1.053,60  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 02/08/2021 |                          |
| 173033<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS | 1026349   | 383,04    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 02/08/2021 |                          |
| 173031<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS | 1026350   | 1.053,93  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173040<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 3624 - SIDNEY SEIKI YOSHITANI        | 1026351   | 1.101,48  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 02/08/2021 |                          |
| 173040<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 3624 - SIDNEY SEIKI YOSHITANI        | 1026352   | 1.101,48  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173040<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 3624 - SIDNEY SEIKI YOSHITANI        | 1026353   | 1.101,81  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173048<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 5298 - LAZSLO COSMETICOS             | 1026354   | 681,30    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173049<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 2698 - PERFUMARIA CIRENE             | 1026355   | 843,24    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173050<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 5971 - VALQUIRIA VENTORIN RODRIGUES  | 1026356   | 744,51    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173051<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 3206 - FILHA ADILSON                 | 1026357   | 653,32    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173051<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 3206 - FILHA ADILSON                 | 1026358   | 653,32    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 173051<br>02 | NF   | 3206 - FILHA ADILSON<br>Entrada confirmada          | 1026359   | 673,12    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 23/08/2021 |                          |
| 173052<br>02 | NF   | 2897 - JOSE FERRES BOZA<br>Entrada confirmada       | 1026360   | 725,03    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173052<br>02 | NF   | 2897 - JOSE FERRES BOZA<br>Entrada confirmada       | 1026361   | 725,03    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 23/08/2021 |                          |
| 173053<br>02 | NF   | 136 - SUMIRE BRAGANÇA<br>Entrada confirmada         | 1026362   | 3.192,33  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173053<br>02 | NF   | 136 - SUMIRE BRAGANÇA<br>Entrada confirmada         | 1026363   | 3.192,33  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173054<br>02 | NF   | 1803 - ASTRAL PERFUMARIA<br>Entrada confirmada      | 1026364   | 559,65    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173054<br>02 | NF   | 1803 - ASTRAL PERFUMARIA<br>Entrada confirmada      | 1026365   | 559,65    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173058<br>02 | NF   | 6025 - SILVIA BATISTA SANTANA<br>Entrada confirmada | 1026366   | 1.070,50  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173058<br>02 | NF   | 6025 - SILVIA BATISTA SANTANA<br>Entrada confirmada | 1026367   | 1.070,50  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173058<br>02 | NF   | 6025 - SILVIA BATISTA SANTANA<br>Entrada confirmada | 1026368   | 1.070,50  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 23/08/2021 |                          |
| 173058<br>02 | NF   | 6025 - SILVIA BATISTA SANTANA<br>Entrada confirmada | 1026369   | 1.070,50  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 30/08/2021 |                          |
| 173059<br>02 | NF   | 8336 - AFIAÇÃO E COSMÉTICOS<br>Entrada confirmada   | 1026370   | 1.129,19  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173056<br>02 | NF   | 7306 - DYANA BIJOUX<br>Entrada confirmada           | 1026371   | 761,00    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173056<br>02 | NF   | 7306 - DYANA BIJOUX<br>Entrada confirmada           | 1026372   | 761,00    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 23/08/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente<br>Motivo Rejeição                                  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 173055<br>02 | NF   | 4373 - DROGARIA MARIANO<br>Entrada confirmada               | 1026373   | 605,19    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173062<br>02 | NF   | 2731 - DROGARIA MAIS SAUDE<br>Entrada confirmada            | 1026374   | 496,20    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173064<br>02 | NF   | 8101 - DYANA BILOUX E PERFUMARIA<br>Entrada confirmada      | 1026375   | 1.710,75  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173064<br>02 | NF   | 8101 - DYANA BILOUX E PERFUMARIA<br>Entrada confirmada      | 1026376   | 1.710,75  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173064<br>02 | NF   | 8101 - DYANA BILOUX E PERFUMARIA<br>Entrada confirmada      | 1026377   | 1.762,58  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 23/08/2021 |                          |
| 173066<br>02 | NF   | 7405 - RODRIGO BALDUINO DE CARVALHO<br>Entrada confirmada   | 1026378   | 708,16    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173067<br>02 | NF   | 1072 - DROGARIA E PERFUMARIA CARIFARM<br>Entrada confirmada | 1026379   | 544,99    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173067<br>02 | NF   | 1072 - DROGARIA E PERFUMARIA CARIFARM<br>Entrada confirmada | 1026380   | 545,00    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 02/08/2021 |                          |
| 173068<br>02 | NF   | 936 - A VAIDOSA COSMETICOS<br>Entrada confirmada            | 1026381   | 788,72    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 23/08/2021 |                          |
| 173068<br>02 | NF   | 936 - A VAIDOSA COSMETICOS<br>Entrada confirmada            | 1026382   | 788,72    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 30/08/2021 |                          |
| 173068<br>02 | NF   | 936 - A VAIDOSA COSMETICOS<br>Entrada confirmada            | 1026383   | 788,97    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 06/09/2021 |                          |
| 173070<br>02 | NF   | 118 - DEBORA COSMETICOS<br>Entrada confirmada               | 1026384   | 713,00    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173070<br>02 | NF   | 118 - DEBORA COSMETICOS<br>Entrada confirmada               | 1026385   | 713,00    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173070<br>02 | NF   | 118 - DEBORA COSMETICOS<br>Entrada confirmada               | 1026386   | 713,00    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 23/08/2021 |                          |

| 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                              |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 173070<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 118 - DEBORA COSMETICOS               | 1026387   | 712,98    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 30/08/2021 |                          |
| 173071<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 4205 - NEUZA PERFUMARIA               | 1026388   | 591,15    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 02/08/2021 |                          |
| 173071<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 4205 - NEUZA PERFUMARIA               | 1026389   | 591,14    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173072<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 8257 - LIMPAS ATACADISTA              | 1026390   | 1.114,08  |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173073<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 3461 - SPACO LEE                      | 1026391   | 615,65    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173073<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 3461 - SPACO LEE                      | 1026392   | 615,65    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173073<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 3461 - SPACO LEE                      | 1026393   | 615,64    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 30/08/2021 |                          |
| 173073<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 3461 - SPACO LEE                      | 1026394   | 615,65    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 23/08/2021 |                          |
| 173074<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 556 - PERFUMARIA EMY                  | 1026395   | 664,04    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173074<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 556 - PERFUMARIA EMY                  | 1026396   | 664,04    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 173074<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 556 - PERFUMARIA EMY                  | 1026397   | 684,15    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 23/08/2021 |                          |
| 173075<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 7938 - JENIFER TATIELE PEDROSO RODRIG | 1026398   | 756,22    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173076<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 4692 - TERSY COSMÉTICOS               | 1026399   | 589,46    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 02/08/2021 |                          |
| 173076<br>02 | NF<br>Entrada confirmada | 4692 - TERSY COSMÉTICOS               | 1026400   | 589,46    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 173079<br>02 | NF   | 6479 - DELLAS PERFUMARIA<br>Entrada confirmada  | 1026401   | 521,91    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 09/08/2021 |                          |
| 173079<br>02 | NF   | 6479 - DELLAS PERFUMARIA<br>Entrada confirmada  | 1026402   | 521,90    |          |       |       |        |            | 12/07/2021 | 16/08/2021 |                          |
| 166300<br>08 | NF   | 2388 - GINNA COSMETICOS<br>Liquidação em cartório - Pagamento em cartório automatizado - A compensar      | 1023076   | 1.069,94  | 1.069,94 |       |       |        |            | 16/03/2021 | 14/06/2021 | 14/07/2021               |
| 167525<br>08 | NF   | 7269 - DESIRÉE COSMETICOS<br>Liquidação em cartório - Pagamento em cartório automatizado - A compensar    | 1023828   | 1.847,12  | 1.847,12 |       |       |        |            | 15/04/2021 | 27/05/2021 | 14/07/2021               |
| 167525<br>08 | NF   | 7269 - DESIRÉE COSMETICOS<br>Liquidação em cartório - Pagamento em cartório automatizado - A compensar    | 1023829   | 1.847,11  | 1.847,11 |       |       |        |            | 15/04/2021 | 03/06/2021 | 14/07/2021               |
| 169748<br>08 | NF   | 5236 - COSMETICOS ROSA<br>Liquidação em cartório - Pagamento em cartório automatizado - A compensar       | 1024379   | 674,94    | 674,94   |       |       |        |            | 17/05/2021 | 14/06/2021 | 14/07/2021               |
| 170988<br>06 | NF   | 7962 - ULTRAESTE PERFUMARIA<br>Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú                | 1024862   | 1.031,37  | 1.031,37 |       |       |        |            | 08/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171011<br>06 | NF   | 3990 - THALIA PERFUMARIA LOJA 10<br>Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú           | 1024888   | 720,76    | 720,76   |       |       |        |            | 08/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171013<br>06 | NF   | 4888 - ELLÔ COSMÉTICOS<br>Liquidação normal - Outros bancos - Telefone - A compensar                      | 1024892   | 770,38    | 770,38   |       |       |        |            | 08/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171017<br>06 | NF   | 2844 - CENTRO DE COSMETICOS E PERF YU<br>Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú      | 1024897   | 939,00    | 939,00   |       |       |        |            | 08/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171019<br>06 | NF   | 1950 - RAMAGE<br>Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar                         | 1024899   | 964,38    | 964,38   |       |       |        |            | 08/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171038<br>06 | NF   | 346 - REALCE COSMETICOS<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar        | 1024920   | 664,49    | 664,49   |       |       |        |            | 08/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171041<br>06 | NF   | 3206 - FILHA ADILSON<br>Liquidação normal - Outros bancos - Telefone - A compensar                        | 1024924   | 628,60    | 628,60   |       |       |        |            | 08/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171050<br>06 | NF   | 4784 - MARIA BONITA COSMETICOS<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | 1024931   | 665,92    | 665,92   |       |       |        |            | 08/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 171052<br>06 | NF   | 1098 - ROSA MARIA PERFUMARIA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar        | 1024935   | 882,02    | 882,02   |       |       |        |            | 08/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171095<br>06 | NF   | 417 - RIVEL COSMETICOS<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar              | 1024972   | 764,64    | 764,64   |       |       |        |            | 09/06/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171106<br>06 | NF   | 8157 - DONDOCA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar                      | 1024979   | 680,21    | 706,08   |       | 25,87 |        |            | 09/06/2021 | 07/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171128<br>06 | NF   | 7503 - FARMAIS<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar                      | 1025005   | 601,48    | 601,48   |       |       |        |            | 09/06/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171155<br>06 | NF   | 4729 - MEILY PRAIA GRANDE<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar           | 1025039   | 816,16    | 816,16   |       |       |        |            | 09/06/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171275<br>06 | NF   | 7492 - VISUAL CHIC PERFUMARIA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar              | 1025147   | 711,98    | 711,98   |       |       |        |            | 11/06/2021 | 16/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171403<br>06 | NF   | 46 - CIGANA DEPOSITO<br>Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú                            | 1025256   | 1.797,40  | 1.797,40 |       |       |        |            | 14/06/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171429<br>06 | NF   | 4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar       | 1025273   | 878,04    | 878,04   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171445<br>06 | NF   | 1686 - PERFUMARIA HIKARI<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar            | 1025309   | 700,44    | 700,44   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171448<br>06 | NF   | 7542 - FARMACIA BANDEIRANTES<br>Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar               | 1025311   | 605,01    | 605,01   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171449<br>06 | NF   | 1833 - TOQUE FEMININO COSMETICOS LTDA - ME<br>Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar | 1025312   | 605,49    | 605,49   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171452<br>06 | NF   | 1126 - GENIAL PERFUMARIA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar            | 1025313   | 623,52    | 623,52   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171460<br>06 | NF   | 7314 - BELEZEIRA ESMALTERIA - LOJA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar  | 1025320   | 765,32    | 765,32   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171474<br>06 | NF   | 8136 - A FABRICA DE BELEZA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar          | 1025330   | 704,74    | 704,74   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 171482<br>06 | NF   | 5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA<br>Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú                       | 1025335   | 978,88    | 978,88   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171488<br>06 | NF   | 1898 - DROGARIA EVE<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar                       | 1025341   | 635,67    | 635,67   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171490<br>06 | NF   | 7616 - DAMME ESMALTERIA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar                   | 1025343   | 763,09    | 763,09   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171494<br>06 | NF   | 1101 - RARUS PERFUMARIA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar                          | 1025348   | 1.371,73  | 1.371,73 |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171502<br>06 | NF   | 5754 - PHARMAVIDA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar                         | 1025352   | 805,07    | 805,07   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171500<br>06 | NF   | 81 - FOLIUM<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar                               | 1025355   | 619,94    | 619,94   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171507<br>06 | NF   | 6856 - MULTIPERF DISTRIBUIDORA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar            | 1025361   | 696,03    | 696,03   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171508<br>06 | NF   | 6856 - MULTIPERF DISTRIBUIDORA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar            | 1025362   | 889,77    | 889,77   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171510<br>06 | NF   | 1726 - BELFACE<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar                            | 1025363   | 742,13    | 742,13   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171521<br>06 | NF   | 5685 - LOJA KIND<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar                          | 1025375   | 624,12    | 624,12   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171523<br>06 | NF   | 1227 - YAGE<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar                               | 1025378   | 630,18    | 630,18   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171525<br>06 | NF   | 4205 - NEUZA PERFUMARIA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar                          | 1025381   | 848,94    | 848,94   |       |       |        |            | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171544<br>06 | NF   | 469 - BELFACE COSMETICOS<br>Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro | 1025393   | 870,45    | 870,45   |       |       |        |            | 16/06/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171588<br>06 | NF   | 3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar          | 1025431   | 923,59    | 923,59   |       |       |        |            | 16/06/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021               |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 171593<br>06 | NF   | 5971 - VALQUIRIA VENTORIN RODRIGUES<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar                                | 1025435   | 625,71    | 625,71   |       |       |        |            | 16/06/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171596<br>06 | NF   | 3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar                                   | 1025438   | 722,63    | 722,63   |       |       |        |            | 16/06/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171609<br>06 | NF   | 5226 - REAL BELEZA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar | 1025452   | 606,91    | 606,91   |       |       |        |            | 16/06/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171631<br>06 | NF   | 2846 - PERFUMARIA GOYA<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar   | 1025469   | 1.554,26  | 1.554,26 |       |       |        |            | 17/06/2021 | 15/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171682<br>06 | NF   | 114 - BELLA COSMETICOS<br>Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú   | 1025522   | 1.242,40  | 1.242,40 |       |       |        |            | 17/06/2021 | 15/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171955<br>06 | NF   | 117 - PERFUMARIA MOCA BONITA<br>Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú   | 1025686   | 1.074,99  | 1.074,99 |       |       |        |            | 22/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171968<br>06 | NF   | 3585 - MARIAS<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar  | 1025698   | 801,95    | 833,50   |       | 31,55 |        |            | 22/06/2021 | 06/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171968<br>06 | NF   | 3585 - MARIAS<br>Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar  | 1025699   | 801,95    | 801,95   |       |       |        |            | 22/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171971<br>06 | NF   | 3424 - UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA<br>Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú  | 1025703   | 599,40    | 599,40   |       |       |        |            | 22/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171976<br>06 | NF   | 5346 - DRUGSTORE POPULAR LJ 2<br>Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú  | 1025705   | 870,98    | 870,98   |       |       |        |            | 22/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 171982<br>06 | NF   | 967 - FARMACIA DROGA CENTRO<br>Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú  | 1025714   | 599,89    | 599,89   |       |       |        |            | 22/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |
| 172014<br>06 | NF   | 741 - DROGARIA MINGIREANOV<br>Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú   | 1025736   | 605,55    | 605,55   |       |       |        |            | 22/06/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 44.466,67 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 44.466,67 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 57,42     |
| 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/<br>Dt Pagto |
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|

|  |      |
|--|------|
| Valor Total Abatimentos.....: R\$        | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 52         |      |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 86        |      |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0 |      |