

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
147338 02	NF Entrada confirmada	3472 - DELLA COSMETICOS	1013273	807,51						15/05/2020	19/06/2020	
147339 02	NF Entrada confirmada	3806 - PLIN COSMETICOS E REPRESENTAÇÃO	1013274	487,57						15/05/2020	12/06/2020	
147339 02	NF Entrada confirmada	3806 - PLIN COSMETICOS E REPRESENTAÇÃO	1013275	487,57						15/05/2020	19/06/2020	
147341 02	NF Entrada confirmada	7081 - GRILO SUPERMERCADO LJ1	1013276	480,00						15/05/2020	05/06/2020	
147342 02	NF Entrada confirmada	852 - MATRIZ	1013277	406,66						15/05/2020	12/06/2020	
147342 02	NF Entrada confirmada	852 - MATRIZ	1013278	406,66						15/05/2020	19/06/2020	
147342 02	NF Entrada confirmada	852 - MATRIZ	1013279	418,98						15/05/2020	26/06/2020	
147343 02	NF Entrada confirmada	2141 - EDUARDO APARECIDO FERREIRA RAM	1013280	838,80						15/05/2020	12/06/2020	
147346 02	NF Entrada confirmada	5213 - UNIKE	1013281	327,17						15/05/2020	05/06/2020	
147346 02	NF Entrada confirmada	5213 - UNIKE	1013282	327,17						15/05/2020	12/06/2020	
147367 02	NF Entrada confirmada	4941 - DYSCAMP	1013284	2.160,00						15/05/2020	14/06/2020	
147348 02	NF Entrada confirmada	6963 - TAICHI	1013285	1.258,74						15/05/2020	25/05/2020	
147349 02	NF Entrada confirmada	1881 - FARMAXIMA	1013286	646,72						15/05/2020	05/06/2020	
147349 02	NF Entrada confirmada	1881 - FARMAXIMA	1013287	646,72						15/05/2020	12/06/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
147349 02	NF Entrada confirmada	1881 - FARMAXIMA	1013288	646,91						15/05/2020	19/06/2020	
147350 02	NF Entrada confirmada	3685 - BY DONNA	1013289	632,61						15/05/2020	12/06/2020	
147350 02	NF Entrada confirmada	3685 - BY DONNA	1013290	632,61						15/05/2020	19/06/2020	
147351 02	NF Entrada confirmada	6204 - SEIVA FLORA 1	1013291	303,62						15/05/2020	05/06/2020	
147351 02	NF Entrada confirmada	6204 - SEIVA FLORA 1	1013292	303,62						15/05/2020	12/06/2020	
147352 02	NF Entrada confirmada	4692 - TERSY COSMÉTICOS	1013293	302,75						15/05/2020	05/06/2020	
147352 02	NF Entrada confirmada	4692 - TERSY COSMÉTICOS	1013294	302,75						15/05/2020	12/06/2020	
147353 02	NF Entrada confirmada	2245 - LOJA DO SABÃO	1013295	709,74						15/05/2020	12/06/2020	
147354 02	NF Entrada confirmada	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	1013296	584,46						15/05/2020	12/06/2020	
147354 02	NF Entrada confirmada	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	1013297	584,46						15/05/2020	19/06/2020	
147354 02	NF Entrada confirmada	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	1013298	602,16						15/05/2020	26/06/2020	
147356 02	NF Entrada confirmada	4272 - CASA DO CABELEREIRO	1013299	659,79						15/05/2020	12/06/2020	
147357 02	NF Entrada confirmada	1134 - CHEIRINHO COSMETICOS	1013300	1.485,60						15/05/2020	25/05/2020	
147358 02	NF Entrada confirmada	1232 - CHEIRINHO PERFUMARIA	1013301	1.153,08						15/05/2020	25/05/2020	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
147359 02	NF Entrada confirmada	4420 - MADAME MARGO	1013302	592,39						15/05/2020	25/05/2020	
147360 02	NF Entrada confirmada	1231 - CHEIRINHO COSMETICOS	1013303	600,06						15/05/2020	25/05/2020	
147361 02	NF Entrada confirmada	1933 - INOVAR PERFUMARIA	1013304	623,51						15/05/2020	25/05/2020	
147363 02	NF Entrada confirmada	4205 - NEUZA PERFUMARIA	1013305	446,41						15/05/2020	05/06/2020	
147364 02	NF Entrada confirmada	2643 - RO COSMETICOS	1013306	577,68						15/05/2020	12/06/2020	
147364 02	NF Entrada confirmada	2643 - RO COSMETICOS	1013307	577,68						15/05/2020	19/06/2020	
147364 02	NF Entrada confirmada	2643 - RO COSMETICOS	1013308	595,19						15/05/2020	26/06/2020	
147365 02	NF Entrada confirmada	3683 - THALIA PERFUMARIA LOJA 01	1013309	751,83						15/05/2020	19/06/2020	
147365 02	NF Entrada confirmada	3683 - THALIA PERFUMARIA LOJA 01	1013310	751,83						15/05/2020	26/06/2020	
147366 02	NF Entrada confirmada	2238 - DROGARIA POPULAR	1013311	653,99						15/05/2020	19/06/2020	
147366 02	NF Entrada confirmada	2238 - DROGARIA POPULAR	1013312	653,98						15/05/2020	26/06/2020	
147368 02	NF Entrada confirmada	1317 - PERFUMARIA INTIMIDADE	1013313	4.421,19						15/05/2020	22/05/2020	
147369 02	NF Entrada confirmada	5082 - PERFUMARIA CRYSTAL	1013314	618,18						15/05/2020	12/06/2020	
147369 02	NF Entrada confirmada	5082 - PERFUMARIA CRYSTAL	1013315	618,18						15/05/2020	19/06/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
147372 02	NF	1915 - CHARMY PERFUMARIA Entrada confirmada	1013316	559,26						15/05/2020	19/06/2020	
147372 02	NF	1915 - CHARMY PERFUMARIA Entrada confirmada	1013317	559,26						15/05/2020	26/06/2020	
147373 02	NF	6636 - THALIA PERFUMARIA Entrada confirmada	1013318	782,84						15/05/2020	19/06/2020	
147373 02	NF	6636 - THALIA PERFUMARIA Entrada confirmada	1013319	782,83						15/05/2020	26/06/2020	
147374 02	NF	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06 Entrada confirmada	1013320	1.090,35						15/05/2020	12/06/2020	
147374 02	NF	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06 Entrada confirmada	1013321	1.090,35						15/05/2020	19/06/2020	
147374 02	NF	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06 Entrada confirmada	1013322	1.123,38						15/05/2020	26/06/2020	
147375 02	NF	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02 Entrada confirmada	1013323	951,72						15/05/2020	12/06/2020	
147375 02	NF	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02 Entrada confirmada	1013324	951,72						15/05/2020	19/06/2020	
147375 02	NF	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02 Entrada confirmada	1013325	980,55						15/05/2020	26/06/2020	
147376 02	NF	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03 Entrada confirmada	1013326	793,21						15/05/2020	12/06/2020	
147376 02	NF	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03 Entrada confirmada	1013327	793,21						15/05/2020	19/06/2020	
147376 02	NF	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03 Entrada confirmada	1013328	817,24						15/05/2020	26/06/2020	
147377 02	NF	5140 - AIMI Entrada confirmada	1013329	1.932,68						15/05/2020	25/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
147379 02	NF	6974 - QUALITY DIST Entrada confirmada	1013330	1.655,88						15/05/2020	22/05/2020	
147380 02	NF	828 - MILA COSMÉTICOS Entrada confirmada	1013331	955,80						15/05/2020	19/06/2020	
147381 02	NF	6856 - MULTIPERF DISTRIBUIDORA Entrada confirmada	1013332	1.669,56						15/05/2020	19/06/2020	
147382 02	NF	5155 - MM MATERIAS CONSTRUÇÃO E COSME Entrada confirmada	1013333	347,34						15/05/2020	25/05/2020	
147383 02	NF	874 - BERALDO COSMETICOS Entrada confirmada	1013334	998,24						15/05/2020	25/05/2020	
147384 02	NF	2199 - MONICA COSMETICOS Entrada confirmada	1013335	708,36						15/05/2020	12/06/2020	
147385 02	NF	1471 - PERFUMARIA KELLY Entrada confirmada	1013336	836,99						15/05/2020	19/06/2020	
147386 02	NF	1471 - PERFUMARIA KELLY Entrada confirmada	1013337	1.287,31						15/05/2020	19/06/2020	
147386 02	NF	1471 - PERFUMARIA KELLY Entrada confirmada	1013338	1.287,30						15/05/2020	26/06/2020	
147385 02	NF	1471 - PERFUMARIA KELLY Entrada confirmada	1013339	836,99						15/05/2020	26/06/2020	
147387 02	NF	7153 - FARMACIA+POPULAR Entrada confirmada	1013340	604,33						15/05/2020	29/05/2020	
147387 02	NF	7153 - FARMACIA+POPULAR Entrada confirmada	1013341	604,33						15/05/2020	05/06/2020	
147387 02	NF	7153 - FARMACIA+POPULAR Entrada confirmada	1013342	604,51						15/05/2020	12/06/2020	
147388 02	NF	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA Entrada confirmada	1013343	885,87						15/05/2020	14/06/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
147389 02	NF Entrada confirmada	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	1013344	689,22						15/05/2020	14/06/2020	
147389 02	NF Entrada confirmada	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	1013345	689,22						15/05/2020	14/07/2020	
147388 02	NF Entrada confirmada	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	1013346	885,87						15/05/2020	14/07/2020	
147388 02	NF Entrada confirmada	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	1013347	886,14						15/05/2020	13/08/2020	
147390 02	NF Entrada confirmada	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1013348	525,89						15/05/2020	19/06/2020	
147390 02	NF Entrada confirmada	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1013349	525,89						15/05/2020	26/06/2020	
147391 02	NF Entrada confirmada	4071 - ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1013350	767,49						15/05/2020	12/06/2020	
147391 02	NF Entrada confirmada	4071 - ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1013351	767,49						15/05/2020	19/06/2020	
147391 02	NF Entrada confirmada	4071 - ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1013352	790,74						15/05/2020	26/06/2020	
147392 02	NF Entrada confirmada	943 - SHEILA COSMETICOS	1013353	1.066,83						15/05/2020	25/05/2020	
147393 02	NF Entrada confirmada	7127 - CAMURCA CODMETICOS	1013354	312,33						15/05/2020	12/06/2020	
147393 02	NF Entrada confirmada	7127 - CAMURCA CODMETICOS	1013355	312,33						15/05/2020	19/06/2020	
147394 02	NF Entrada confirmada	4748 - FARMAG / REDE FARMAIS	1013356	760,86						15/05/2020	12/06/2020	
147396 02	NF Entrada confirmada	2422 - VIVA BELLA	1013357	786,83						15/05/2020	25/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
147398 02	NF	4122 - DANIELA VALOCHI - ME Entrada confirmada	1013358	460,49						15/05/2020	05/06/2020	
147398 02	NF	4122 - DANIELA VALOCHI - ME Entrada confirmada	1013359	460,49						15/05/2020	12/06/2020	
147399 02	NF	5300 - ALKIMISTA - FARMACIA DE MANIPU Entrada confirmada	1013360	613,98						15/05/2020	12/06/2020	
147400 02	NF	6644 - MR PERFUMARIA Entrada confirmada	1013361	398,13						15/05/2020	12/06/2020	
147400 02	NF	6644 - MR PERFUMARIA Entrada confirmada	1013362	398,13						15/05/2020	19/06/2020	
147400 02	NF	6644 - MR PERFUMARIA Entrada confirmada	1013363	410,19						15/05/2020	26/06/2020	
147401 02	NF	2056 - CLASBEL COSMETICOS Entrada confirmada	1013364	644,64						15/05/2020	25/05/2020	
147402 02	NF	696 - FARMAIS OURINHOS Entrada confirmada	1013365	767,64						15/05/2020	12/06/2020	
147402 02	NF	696 - FARMAIS OURINHOS Entrada confirmada	1013366	767,64						15/05/2020	19/06/2020	
147403 02	NF	1303 - DROGARIA JARDIM GONÇALVES Entrada confirmada	1013367	734,09						15/05/2020	29/05/2020	
147403 02	NF	1303 - DROGARIA JARDIM GONÇALVES Entrada confirmada	1013368	734,09						15/05/2020	05/06/2020	
147403 02	NF	1303 - DROGARIA JARDIM GONÇALVES Entrada confirmada	1013369	734,30						15/05/2020	12/06/2020	
147404 02	NF	2780 - GOYA PONTE RASA Entrada confirmada	1013370	934,53						15/05/2020	19/06/2020	
147405 02	NF	2569 - DROGA IRAJA Entrada confirmada	1013375	635,33						15/05/2020	25/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
147406 02	NF Entrada confirmada	918 - FG COSMETICOS	1013376	565,70						15/05/2020	12/06/2020	
147406 02	NF Entrada confirmada	918 - FG COSMETICOS	1013377	565,70						15/05/2020	19/06/2020	
147406 02	NF Entrada confirmada	918 - FG COSMETICOS	1013378	582,84						15/05/2020	26/06/2020	
147408 02	NF Entrada confirmada	1548 - FARMAIS	1013379	604,40						15/05/2020	22/05/2020	
147408 02	NF Entrada confirmada	1548 - FARMAIS	1013380	604,39						15/05/2020	29/05/2020	
147409 02	NF Entrada confirmada	1990 - GLOSS COSMETICOS	1013381	681,00						15/05/2020	25/05/2020	
147410 02	NF Entrada confirmada	1990 - GLOSS COSMETICOS	1013382	1.069,50						15/05/2020	25/05/2020	
147411 02	NF Entrada confirmada	5361 - ZAFREE PERFUMARIA	1013383	600,78						15/05/2020	12/06/2020	
147411 02	NF Entrada confirmada	5361 - ZAFREE PERFUMARIA	1013384	600,78						15/05/2020	19/06/2020	
147411 02	NF Entrada confirmada	5361 - ZAFREE PERFUMARIA	1013385	618,98						15/05/2020	26/06/2020	
147412 02	NF Entrada confirmada	4890 - CAMURCA COSMETICOS	1013386	657,08						15/05/2020	12/06/2020	
147412 02	NF Entrada confirmada	4890 - CAMURCA COSMETICOS	1013387	657,08						15/05/2020	19/06/2020	
147412 02	NF Entrada confirmada	4890 - CAMURCA COSMETICOS	1013388	677,00						15/05/2020	26/06/2020	
147413 02	NF Entrada confirmada	5928 - CAMURCA COSMETICOS	1013389	623,82						15/05/2020	12/06/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
147413 02	NF Entrada confirmada	5928 - CAMURCA COSMETICOS	1013390	623,82						15/05/2020	19/06/2020	
147413 02	NF Entrada confirmada	5928 - CAMURCA COSMETICOS	1013391	642,73						15/05/2020	26/06/2020	
147414 02	NF Entrada confirmada	2098 - CHARM COM DE COSMETICOS	1013392	889,44						15/05/2020	19/06/2020	
147415 02	NF Entrada confirmada	6238 - TIAGO FARIA LIMA	1013393	557,66						15/05/2020	12/06/2020	
147415 02	NF Entrada confirmada	6238 - TIAGO FARIA LIMA	1013394	557,66						15/05/2020	19/06/2020	
147415 02	NF Entrada confirmada	6238 - TIAGO FARIA LIMA	1013395	574,55						15/05/2020	26/06/2020	
147418 02	NF Entrada confirmada	179 - TOPAZZIO	1013396	572,07						15/05/2020	12/06/2020	
147418 02	NF Entrada confirmada	179 - TOPAZZIO	1013397	572,07						15/05/2020	19/06/2020	
147419 02	NF Entrada confirmada	5471 - FA DE COSMETICOS	1013398	727,44						15/05/2020	22/05/2020	
143494 06	NF Liquidação normal - Itaú Bankline	655 - PERFUMARIA SUMIRE 02	1012274	1.885,01	1.885,01					27/02/2020	19/05/2020	20/05/2020
146064 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	6239 - HPC DISTRIBUIDORA	1012960	593,28	593,28					07/04/2020	19/05/2020	20/05/2020
146069 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	32 - ARMAZEM DI BELLEZZA	1012966	780,96	780,96					07/04/2020	19/05/2020	20/05/2020
146644 06	NF Liquidação normal - Itaú Bankline	6284 - DM DISTRIBUIDORA E DONNA COSME	1013063	377,03	377,03					28/04/2020	19/05/2020	20/05/2020
147312 06	NF Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro	138 - ORIGAMI PAPELARIA E PERFUMARI	1013243	893,25	893,25					14/05/2020	24/05/2020	20/05/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
147314 06	NF	1453 - ORIGAMI	1013244	1.648,56	1.648,56					14/05/2020	24/05/2020	20/05/2020
Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro												
147315 06	NF	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA	1013245	569,92	569,92					14/05/2020	24/05/2020	20/05/2020
Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.748,01
Valor Total Pago.....: R\$	6.748,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	121
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0