

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
139266 02	NF Ocorrência 02 com Motivo 03 não encontrado	1963 - SANSEI SIMILARES 2	1010658	1.288,65						13/12/2019	10/01/2020	
140867 02	NF Entrada confirmada	2649 - DROGARIA AMERICA 3	1011282	1.043,75						16/01/2020	13/02/2020	
140867 02	NF Entrada confirmada	2649 - DROGARIA AMERICA 3	1011283	1.043,75						16/01/2020	20/02/2020	
140867 02	NF Entrada confirmada	2649 - DROGARIA AMERICA 3	1011284	1.075,38						16/01/2020	27/02/2020	
140868 02	NF Entrada confirmada	852 - MATRIZ	1011285	667,20						16/01/2020	13/02/2020	
140871 02	NF Entrada confirmada	6583 - DANTAS COSMETICOS	1011286	532,56						16/01/2020	13/02/2020	
140871 02	NF Entrada confirmada	6583 - DANTAS COSMETICOS	1011287	532,55						16/01/2020	20/02/2020	
140872 02	NF Entrada confirmada	4382 - PERFUMARIA CIBELE - LOJA 2	1011288	1.027,20						16/01/2020	20/02/2020	
140875 02	NF Entrada confirmada	4286 - SUMIRE IBIÚNA	1011289	389,18						16/01/2020	06/02/2020	
140875 02	NF Entrada confirmada	4286 - SUMIRE IBIÚNA	1011290	389,18						16/01/2020	13/02/2020	
140876 02	NF Entrada confirmada	1251 - DROGA ITAPOLIS	1011291	499,03						16/01/2020	13/02/2020	
140876 02	NF Entrada confirmada	1251 - DROGA ITAPOLIS	1011292	499,03						16/01/2020	20/02/2020	
140876 02	NF Entrada confirmada	1251 - DROGA ITAPOLIS	1011293	514,14						16/01/2020	27/02/2020	
140877 02	NF Entrada confirmada	574 - PRA VOCE PRESENTES LTDA ME	1011294	582,00						16/01/2020	13/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
140877 02	NF	574 - PRA VOCE PRESENTES LTDA ME Entrada confirmada	1011295	582,00						16/01/2020	20/02/2020	
140877 02	NF	574 - PRA VOCE PRESENTES LTDA ME Entrada confirmada	1011296	599,64						16/01/2020	27/02/2020	
140879 02	NF	942 - KARINA COSMETICOS Entrada confirmada	1011297	658,77						16/01/2020	20/02/2020	
140879 02	NF	942 - KARINA COSMETICOS Entrada confirmada	1011298	658,76						16/01/2020	27/02/2020	
140880 02	NF	6573 - PANEMAS BELEZARIA PRESENTES E Entrada confirmada	1011299	735,26						16/01/2020	20/02/2020	
140880 02	NF	6573 - PANEMAS BELEZARIA PRESENTES E Entrada confirmada	1011300	735,26						16/01/2020	27/02/2020	
140888 02	NF	2001 - SEIKE Entrada confirmada	1011301	627,94						16/01/2020	13/02/2020	
140888 02	NF	2001 - SEIKE Entrada confirmada	1011302	627,94						16/01/2020	20/02/2020	
140888 02	NF	2001 - SEIKE Entrada confirmada	1011303	646,96						16/01/2020	27/02/2020	
140889 02	NF	3966 - PERFUMARIA VICTORIA Entrada confirmada	1011304	715,32						16/01/2020	13/02/2020	
140894 02	NF	6467 - AESA Entrada confirmada	1011305	338,88						16/01/2020	06/02/2020	
140898 02	NF	4327 - FAVORITA COSMETICOS Entrada confirmada	1011306	1.030,07						16/01/2020	13/02/2020	
140899 02	NF	6338 - I LOVE MAKE UP COSMETICOS Entrada confirmada	1011307	302,11						16/01/2020	06/02/2020	
140899 02	NF	6338 - I LOVE MAKE UP COSMETICOS Entrada confirmada	1011308	302,10						16/01/2020	13/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
140902 02	NF	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1 Entrada confirmada	1011309	1.194,87						16/01/2020	01/03/2020	
140902 02	NF	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1 Entrada confirmada	1011310	1.194,87						16/01/2020	16/03/2020	
140902 02	NF	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1 Entrada confirmada	1011311	1.195,22						16/01/2020	31/03/2020	
140904 02	NF	1572 - CIBELE LOJA 05 Entrada confirmada	1011312	3.575,44						16/01/2020	16/03/2020	
140904 02	NF	1572 - CIBELE LOJA 05 Entrada confirmada	1011313	3.575,44						16/01/2020	31/03/2020	
140904 02	NF	1572 - CIBELE LOJA 05 Entrada confirmada	1011314	3.683,79						16/01/2020	15/04/2020	
140907 02	NF	495 - CHEIRO DOCE COSMETICOS Entrada confirmada	1011315	640,52						16/01/2020	20/02/2020	
140908 02	NF	5822 - LOJA DA INA Entrada confirmada	1011316	1.036,83						16/01/2020	13/02/2020	
140910 02	NF	1649 - MATUBARO PERFUMARIA E COSMETIC Entrada confirmada	1011317	557,31						16/01/2020	13/02/2020	
140910 02	NF	1649 - MATUBARO PERFUMARIA E COSMETIC Entrada confirmada	1011318	557,31						16/01/2020	20/02/2020	
140910 02	NF	1649 - MATUBARO PERFUMARIA E COSMETIC Entrada confirmada	1011319	557,31						16/01/2020	27/02/2020	
140910 02	NF	1649 - MATUBARO PERFUMARIA E COSMETIC Entrada confirmada	1011320	557,29						16/01/2020	05/03/2020	
140913 02	NF	6319 - SPA DE UNHAS E ESTETICA Entrada confirmada	1011321	513,78						16/01/2020	13/02/2020	
140913 02	NF	6319 - SPA DE UNHAS E ESTETICA Entrada confirmada	1011322	513,78						16/01/2020	20/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
140914 02	NF	223 - PERFUMARIA LIDER Entrada confirmada	1011323	585,64						16/01/2020	13/02/2020	
140914 02	NF	223 - PERFUMARIA LIDER Entrada confirmada	1011324	585,64						16/01/2020	20/02/2020	
140914 02	NF	223 - PERFUMARIA LIDER Entrada confirmada	1011325	585,64						16/01/2020	27/02/2020	
140914 02	NF	223 - PERFUMARIA LIDER Entrada confirmada	1011326	585,63						16/01/2020	05/03/2020	
140916 02	NF	3554 - NINA PERFUMARIA Entrada confirmada	1011327	1.085,84						16/01/2020	13/02/2020	
140916 02	NF	3554 - NINA PERFUMARIA Entrada confirmada	1011328	1.085,84						16/01/2020	20/02/2020	
140916 02	NF	3554 - NINA PERFUMARIA Entrada confirmada	1011329	1.118,73						16/01/2020	27/02/2020	
140917 02	NF	1520 - NEIDE TRINCA FIGUEIREDO E CIA LTDA Entrada confirmada	1011330	824,18						16/01/2020	13/02/2020	
140917 02	NF	1520 - NEIDE TRINCA FIGUEIREDO E CIA LTDA Entrada confirmada	1011331	824,18						16/01/2020	20/02/2020	
140917 02	NF	1520 - NEIDE TRINCA FIGUEIREDO E CIA LTDA Entrada confirmada	1011332	849,14						16/01/2020	27/02/2020	
140923 02	NF	2012 - PERFUMARIA INVITE Entrada confirmada	1011333	539,93						16/01/2020	13/02/2020	
140924 02	NF	1991 - PERFUMARIA BELLA Entrada confirmada	1011334	836,72						16/01/2020	15/02/2020	
140925 02	NF	1924 - ALIZE Entrada confirmada	1011335	747,09						16/01/2020	13/02/2020	
140925 02	NF	1924 - ALIZE Entrada confirmada	1011336	747,09						16/01/2020	20/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
140925 02	NF	1924 - ALIZE Entrada confirmada	1011337	769,72						16/01/2020	27/02/2020	
140927 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS Entrada confirmada	1011338	1.404,50						16/01/2020	15/02/2020	
140927 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS Entrada confirmada	1011339	1.404,50						16/01/2020	01/03/2020	
140928 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS Entrada confirmada	1011340	380,70						16/01/2020	15/02/2020	
140930 02	NF	39 - COSMETICA Entrada confirmada	1011341	295,51						16/01/2020	13/02/2020	
140930 02	NF	39 - COSMETICA Entrada confirmada	1011342	295,51						16/01/2020	20/02/2020	
140932 02	NF	1089 - PERDFUMARIA TEMIDU Entrada confirmada	1011343	846,15						16/01/2020	13/02/2020	
140932 02	NF	1089 - PERDFUMARIA TEMIDU Entrada confirmada	1011344	846,15						16/01/2020	20/02/2020	
140932 02	NF	1089 - PERDFUMARIA TEMIDU Entrada confirmada	1011345	871,80						16/01/2020	27/02/2020	
140938 02	NF	6656 - LYONORA COSMETICOS Entrada confirmada	1011346	501,10						16/01/2020	06/02/2020	
140938 02	NF	6656 - LYONORA COSMETICOS Entrada confirmada	1011347	501,09						16/01/2020	20/02/2020	
140939 02	NF	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS Entrada confirmada	1011348	1.119,43						16/01/2020	13/02/2020	
140939 02	NF	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS Entrada confirmada	1011349	1.119,42						16/01/2020	20/02/2020	
140940 02	NF	2388 - GINNA COSMETICOS Entrada confirmada	1011350	523,03						16/01/2020	13/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
140940 02	NF	2388 - GINNA COSMETICOS Entrada confirmada	1011351	523,03						16/01/2020	20/02/2020	
140940 02	NF	2388 - GINNA COSMETICOS Entrada confirmada	1011352	538,87						16/01/2020	27/02/2020	
140944 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS Entrada confirmada	1011353	1.511,42						17/01/2020	14/02/2020	
140944 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS Entrada confirmada	1011354	1.557,21						17/01/2020	28/02/2020	
140944 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS Entrada confirmada	1011355	1.511,42						17/01/2020	21/02/2020	
140949 02	NF	6339 - DONDOKA COSMETICOS Entrada confirmada	1011356	408,15						17/01/2020	07/02/2020	
140949 02	NF	6339 - DONDOKA COSMETICOS Entrada confirmada	1011357	408,15						17/01/2020	14/02/2020	
140949 02	NF	6339 - DONDOKA COSMETICOS Entrada confirmada	1011358	408,27						17/01/2020	21/02/2020	
140952 02	NF	1344 - CHARMOSA COSMETICOS Entrada confirmada	1011359	524,60						17/01/2020	14/02/2020	
140952 02	NF	1344 - CHARMOSA COSMETICOS Entrada confirmada	1011360	524,60						17/01/2020	21/02/2020	
140952 02	NF	1344 - CHARMOSA COSMETICOS Entrada confirmada	1011361	540,50						17/01/2020	28/02/2020	
140883 02	NF	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS Entrada confirmada	1011362	1.033,15						16/01/2020	13/02/2020	
140883 02	NF	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS Entrada confirmada	1011363	1.033,15						16/01/2020	20/02/2020	
140883 02	NF	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS Entrada confirmada	1011364	1.064,47						16/01/2020	27/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
140954 02	NF Entrada confirmada	1539 - A VAIDOSA COSMETICOS	1011365	748,71						17/01/2020	07/02/2020	
140954 02	NF Entrada confirmada	1539 - A VAIDOSA COSMETICOS	1011366	748,71						17/01/2020	14/02/2020	
140955 02	NF Entrada confirmada	4618 - EMPORIUM DA BELEZA	1011367	626,68						17/01/2020	21/02/2020	
140957 02	NF Entrada confirmada	5393 - ESSENCIAL COSMÉTICOS	1011368	607,29						17/01/2020	21/02/2020	
140958 02	NF Entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	1011369	643,61						17/01/2020	14/02/2020	
140958 02	NF Entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	1011370	643,61						17/01/2020	21/02/2020	
140958 02	NF Entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	1011371	663,10						17/01/2020	28/02/2020	
140959 02	NF Entrada confirmada	6197 - CAREM KIRSCH LIMA	1011372	604,66						17/01/2020	14/02/2020	
140961 02	NF Entrada confirmada	1831 - ONNIX COSMETICOS	1011373	471,65						17/01/2020	07/02/2020	
140961 02	NF Entrada confirmada	1831 - ONNIX COSMETICOS	1011374	471,64						17/01/2020	14/02/2020	
140962 02	NF Entrada confirmada	1880 - PERFUMARIA POPO	1011375	799,20						17/01/2020	14/02/2020	
140965 02	NF Entrada confirmada	4122 - DANIELA VALOCHI - ME	1011376	452,95						17/01/2020	07/02/2020	
140965 02	NF Entrada confirmada	4122 - DANIELA VALOCHI - ME	1011377	452,95						17/01/2020	14/02/2020	
140967 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1011378	778,74						17/01/2020	14/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
140968 02	NF Entrada confirmada	2185 - PERFUMARIA GOYA	1011379	851,61						17/01/2020	14/02/2020	
140968 02	NF Entrada confirmada	2185 - PERFUMARIA GOYA	1011380	851,61						17/01/2020	21/02/2020	
140968 02	NF Entrada confirmada	2185 - PERFUMARIA GOYA	1011381	877,41						17/01/2020	28/02/2020	
140969 02	NF Entrada confirmada	1606 - CRISTIAN COSMETICOS & PERFUMARIA EIRELI - ME	1011382	735,40						17/01/2020	14/02/2020	
140969 02	NF Entrada confirmada	1606 - CRISTIAN COSMETICOS & PERFUMARIA EIRELI - ME	1011383	735,40						17/01/2020	21/02/2020	
140969 02	NF Entrada confirmada	1606 - CRISTIAN COSMETICOS & PERFUMARIA EIRELI - ME	1011384	757,68						17/01/2020	28/02/2020	
140970 02	NF Entrada confirmada	4414 - LEMMONE COSMETICOS E PERFUMARI	1011385	1.040,54						17/01/2020	14/02/2020	
140970 02	NF Entrada confirmada	4414 - LEMMONE COSMETICOS E PERFUMARI	1011386	1.040,54						17/01/2020	21/02/2020	
140970 02	NF Entrada confirmada	4414 - LEMMONE COSMETICOS E PERFUMARI	1011387	1.072,06						17/01/2020	28/02/2020	
140971 02	NF Entrada confirmada	676 - REAL COSMETICOS LOJA 2	1011388	766,31						17/01/2020	14/02/2020	
140971 02	NF Entrada confirmada	676 - REAL COSMETICOS LOJA 2	1011389	766,31						17/01/2020	21/02/2020	
140971 02	NF Entrada confirmada	676 - REAL COSMETICOS LOJA 2	1011390	789,53						17/01/2020	28/02/2020	
140972 02	NF Entrada confirmada	3064 - GOLDEN PERFUMARIA	1011391	657,88						17/01/2020	21/02/2020	
140972 02	NF Entrada confirmada	3064 - GOLDEN PERFUMARIA	1011392	657,87						17/01/2020	28/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
140974 02	NF	6764 - LANARO COSMÉTICOS Entrada confirmada	1011393	658,51						17/01/2020	14/02/2020	
140974 02	NF	6764 - LANARO COSMÉTICOS Entrada confirmada	1011394	658,51						17/01/2020	21/02/2020	
140974 02	NF	6764 - LANARO COSMÉTICOS Entrada confirmada	1011395	658,51						17/01/2020	28/02/2020	
140974 02	NF	6764 - LANARO COSMÉTICOS Entrada confirmada	1011396	658,50						17/01/2020	06/03/2020	
140977 02	NF	4331 - LEMONDE PERFUMARIA Entrada confirmada	1011397	498,51						17/01/2020	14/02/2020	
140978 02	NF	2931 - SABBIR COSMETICOS Entrada confirmada	1011398	617,84						17/01/2020	21/02/2020	
140978 02	NF	2931 - SABBIR COSMETICOS Entrada confirmada	1011399	617,84						17/01/2020	28/02/2020	
140980 02	NF	1969 - BEAUTY FINNE COSMETICOS LTDA Entrada confirmada	1011400	795,39						17/01/2020	14/02/2020	
140981 02	NF	4330 - DAIKIN COSMETICOS Entrada confirmada	1011401	558,00						17/01/2020	07/02/2020	
140981 02	NF	4330 - DAIKIN COSMETICOS Entrada confirmada	1011402	558,00						17/01/2020	14/02/2020	
140983 02	NF	6074 - BIOGROGAS Entrada confirmada	1011403	538,38						17/01/2020	14/02/2020	
140985 02	NF	3206 - FILHA ADILSON Entrada confirmada	1011404	704,03						17/01/2020	14/02/2020	
140985 02	NF	3206 - FILHA ADILSON Entrada confirmada	1011405	704,03						17/01/2020	21/02/2020	
140985 02	NF	3206 - FILHA ADILSON Entrada confirmada	1011406	704,03						17/01/2020	28/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
140985 02	NF Entrada confirmada	3206 - FILHA ADILSON	1011407	704,01						17/01/2020	06/03/2020	
140984 02	NF Entrada confirmada	3206 - FILHA ADILSON	1011408	760,80						17/01/2020	14/02/2020	
140984 02	NF Entrada confirmada	3206 - FILHA ADILSON	1011409	760,80						17/01/2020	21/02/2020	
140987 02	NF Entrada confirmada	1920 - LE MONDE	1011410	834,57						17/01/2020	14/02/2020	
140988 02	NF Entrada confirmada	2118 - PAMPLONA	1011411	766,59						17/01/2020	14/02/2020	
140988 02	NF Entrada confirmada	2118 - PAMPLONA	1011412	766,59						17/01/2020	21/02/2020	
140995 02	NF Entrada confirmada	6286 - PERFUMARIA GOYA	1011413	2.879,33						17/01/2020	14/02/2020	
140995 02	NF Entrada confirmada	6286 - PERFUMARIA GOYA	1011414	2.879,33						17/01/2020	21/02/2020	
140995 02	NF Entrada confirmada	6286 - PERFUMARIA GOYA	1011415	2.879,33						17/01/2020	28/02/2020	
140995 02	NF Entrada confirmada	6286 - PERFUMARIA GOYA	1011416	2.879,31						17/01/2020	06/03/2020	
140996 02	NF Entrada confirmada	6286 - PERFUMARIA GOYA	1011417	1.975,20						17/01/2020	21/02/2020	
139430 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	5841 - EXOTICA	1010856	236,45	236,45					16/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
139438 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	5669 - 1000FARMA	1010860	546,08	546,08					16/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
139444 06	NF Liquidação normal - Agendamento - Pagamento agendado via Bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada	4077 - TAG STORE IMPORTS	1010867	466,30	466,30					16/12/2019	20/01/2020	21/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
139448 06	NF	942 - KARINA COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1010876	440,91	440,91					16/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
139459 06	NF	417 - RIVEL COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1010893	572,91	572,91					16/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
139461 06	NF	2503 - BELLA ESMALTERIA Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar	1010900	439,81	439,81					16/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
139464 06	NF	433 - DROGARIA DOM BOSCO Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010905	447,29	447,29					16/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
139471 06	NF	4417 - BEM ME QUERO COSMETICOS LTDA - Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010910	300,04	300,04					16/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
139473 06	NF	6444 - TATY COSMÉTICOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1010913	343,95	357,49		13,54			16/12/2019	13/01/2020	21/01/2020
139490 06	NF	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro	1010932	406,85	406,85					16/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
139500 06	NF	1950 - RAMAGE Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1010941	591,40	591,40					16/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
139515 06	NF	4314 - TODA LINDA COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010958	401,47	401,47					16/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
139517 06	NF	1204 - MARILIA COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1010961	447,98	447,98					16/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
140032 06	NF	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1011013	399,80	399,80					23/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
140038 06	NF	2438 - FLOR DO ORIENTE Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1011022	351,25	351,25					23/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
140046 06	NF	6557 - SOU + EU COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1011028	211,56	211,56					23/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
140055 06	NF	3787 - TOSHIMAR SHOPING Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1011035	1.706,04	1.706,04					23/12/2019	20/01/2020	21/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
140352 06	NF	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro	1011066	404,49	404,49					02/01/2020	23/01/2020	21/01/2020
139479 06	NF	346 - REALCE COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1011098	483,45	483,45					16/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
140395 06	NF	707 - VIKA COSMETICOS Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro	1011110	968,48	968,48					06/01/2020	20/01/2020	21/01/2020
09		Erro! Boleto Número: 1009215 não encontrado no Banco de Dados	1009215									
135214 09	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Baixa simples	1009284	1.058,76						18/10/2019	22/11/2019	
135226 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1009286	1.029,29						18/10/2019	22/11/2019	
135349 09	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Baixa simples	1009311	1.625,60						21/10/2019	20/11/2019	
135709 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1009419	1.168,32						25/10/2019	22/11/2019	
140381 47	NF	186 - BRISA - VERA Baixa com transferência para desconto	1011103	982,89						06/01/2020	10/02/2020	
140386 47	NF	1469 - LOLITA ESMALTERIA Baixa com transferência para desconto	1011107	2.272,12						06/01/2020	10/02/2020	
140395 47	NF	707 - VIKA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011113	968,49						06/01/2020	10/02/2020	
140396 47	NF	6168 - KAMMY COSMETICOS PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011117	799,93						06/01/2020	10/02/2020	
140419 47	NF	5147 - SPASSO OSASCO Baixa com transferência para desconto	1011144	858,38						07/01/2020	06/02/2020	
140419 47	NF	5147 - SPASSO OSASCO Baixa com transferência para desconto	1011145	858,38						07/01/2020	21/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
140419 47	NF	5147 - SPASSO OSASCO Baixa com transferência para desconto	1011146	884,40						07/01/2020	07/03/2020	
140421 47	NF	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA Baixa com transferência para desconto	1011151	1.523,16						07/01/2020	11/02/2020	
140425 47	NF	556 - PERFUMARIA EMY Baixa com transferência para desconto	1011153	691,90						07/01/2020	11/02/2020	
140425 47	NF	556 - PERFUMARIA EMY Baixa com transferência para desconto	1011154	691,90						07/01/2020	18/02/2020	
140425 47	NF	556 - PERFUMARIA EMY Baixa com transferência para desconto	1011155	691,89						07/01/2020	25/02/2020	
140427 47	NF	1614 - DROGARIA FARMATUCA Baixa com transferência para desconto	1011161	676,41						07/01/2020	18/02/2020	
140432 47	NF	2190 - PERFUMARIA AKAI Baixa com transferência para desconto	1011167	665,40						07/01/2020	04/02/2020	
140432 47	NF	2190 - PERFUMARIA AKAI Baixa com transferência para desconto	1011168	665,40						07/01/2020	11/02/2020	
140432 47	NF	2190 - PERFUMARIA AKAI Baixa com transferência para desconto	1011169	685,56						07/01/2020	18/02/2020	
140437 47	NF	1101 - RARUS PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011178	861,91						08/01/2020	05/02/2020	
140437 47	NF	1101 - RARUS PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011179	861,91						08/01/2020	12/02/2020	
140437 47	NF	1101 - RARUS PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011180	888,04						08/01/2020	19/02/2020	
140442 47	NF	65 - DROGARIA TRIUNFO Baixa com transferência para desconto	1011190	681,90						08/01/2020	05/02/2020	
140442 47	NF	65 - DROGARIA TRIUNFO Baixa com transferência para desconto	1011191	682,11						08/01/2020	12/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
140445 47	NF	1474 - MULHERES E SEGREDOS Baixa com transferência para desconto	1011193	688,48						08/01/2020	05/02/2020	
140445 47	NF	1474 - MULHERES E SEGREDOS Baixa com transferência para desconto	1011194	688,48						08/01/2020	12/02/2020	
140445 47	NF	1474 - MULHERES E SEGREDOS Baixa com transferência para desconto	1011195	709,34						08/01/2020	19/02/2020	
140446 47	NF	725 - YUKIBELLA Baixa com transferência para desconto	1011196	1.291,86						08/01/2020	07/02/2020	
140448 47	NF	1126 - GENIAL PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011198	1.668,68						08/01/2020	12/02/2020	
140448 47	NF	1126 - GENIAL PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011199	1.668,68						08/01/2020	19/02/2020	
140448 47	NF	1126 - GENIAL PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011200	1.668,66						08/01/2020	26/02/2020	
140557 47	NF	1227 - YAGE Baixa com transferência para desconto	1011221	772,40						09/01/2020	13/02/2020	
140557 47	NF	1227 - YAGE Baixa com transferência para desconto	1011222	795,80						09/01/2020	20/02/2020	
140821 47	NF	3608 - PERFUMARIA IARINI Baixa com transferência para desconto	1011240	665,90						15/01/2020	12/02/2020	
140823 47	NF	3887 - MARIA CLARICE PORPETA BRAGA Baixa com transferência para desconto	1011243	750,40						15/01/2020	12/02/2020	
140823 47	NF	3887 - MARIA CLARICE PORPETA BRAGA Baixa com transferência para desconto	1011244	750,40						15/01/2020	19/02/2020	
140833 47	NF	6335 - DROGAMAX 2 Baixa com transferência para desconto	1011256	4.730,58						15/01/2020	05/02/2020	
140834 47	NF	5348 - DRUGSTORE POPULAR Baixa com transferência para desconto	1011257	904,49						15/01/2020	05/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
140834 47	NF	5348 - DRUGSTORE POPULAR Baixa com transferência para desconto	1011258	904,49						15/01/2020	12/02/2020	
140838 47	NF	4511 - LOVE STORE MAKEUP Baixa com transferência para desconto	1011265	888,05						15/01/2020	05/02/2020	
140839 47	NF	5347 - DRUGSTORE POPULAR Baixa com transferência para desconto	1011266	711,89						15/01/2020	12/02/2020	
140840 47	NF	5278 - LANA'RO COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011267	801,70						15/01/2020	12/02/2020	
140840 47	NF	5278 - LANA'RO COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011268	801,70						15/01/2020	19/02/2020	
140840 47	NF	5278 - LANA'RO COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011269	825,99						15/01/2020	26/02/2020	
140842 47	NF	3186 - GLAM TORREZAN Baixa com transferência para desconto	1011271	753,85						15/01/2020	12/02/2020	
140842 47	NF	3186 - GLAM TORREZAN Baixa com transferência para desconto	1011272	753,84						15/01/2020	19/02/2020	
140843 47	NF	4620 - LINDA DIVA Baixa com transferência para desconto	1011273	855,16						15/01/2020	19/02/2020	
140864 47	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1011276	2.601,46						15/01/2020	12/02/2020	
140864 47	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1011277	2.601,46						15/01/2020	19/02/2020	
140864 47	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1011278	2.601,46						15/01/2020	26/02/2020	
140864 47	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1011279	2.601,44						15/01/2020	04/03/2020	
140867 47	NF	2649 - DROGARIA AMERICA 3 Baixa com transferência para desconto	1011282	1.043,75						16/01/2020	13/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
140867 47	NF	2649 - DROGARIA AMERICA 3 Baixa com transferência para desconto	1011283	1.043,75						16/01/2020	20/02/2020	
140867 47	NF	2649 - DROGARIA AMERICA 3 Baixa com transferência para desconto	1011284	1.075,38						16/01/2020	27/02/2020	
140868 47	NF	852 - MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1011285	667,20						16/01/2020	13/02/2020	
140872 47	NF	4382 - PERFUMARIA CIBELE - LOJA 2 Baixa com transferência para desconto	1011288	1.027,20						16/01/2020	20/02/2020	
140880 47	NF	6573 - PANEMAS BELEZARIA PRESENTES E Baixa com transferência para desconto	1011299	735,26						16/01/2020	20/02/2020	
140880 47	NF	6573 - PANEMAS BELEZARIA PRESENTES E Baixa com transferência para desconto	1011300	735,26						16/01/2020	27/02/2020	
140889 47	NF	3966 - PERFUMARIA VICTORIA Baixa com transferência para desconto	1011304	715,32						16/01/2020	13/02/2020	
140898 47	NF	4327 - FAVORITA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011306	1.030,07						16/01/2020	13/02/2020	
140902 47	NF	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1 Baixa com transferência para desconto	1011309	1.194,87						16/01/2020	01/03/2020	
140904 47	NF	1572 - CIBELE LOJA 05 Baixa com transferência para desconto	1011312	3.575,44						16/01/2020	16/03/2020	
140908 47	NF	5822 - LOJA DA INA Baixa com transferência para desconto	1011316	1.036,83						16/01/2020	13/02/2020	
140916 47	NF	3554 - NINA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011327	1.085,84						16/01/2020	13/02/2020	
140916 47	NF	3554 - NINA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011328	1.085,84						16/01/2020	20/02/2020	
140916 47	NF	3554 - NINA PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1011329	1.118,73						16/01/2020	27/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
140917 47	NF	1520 - NEIDE TRINCA FIGUEIREDO E CIA LTDA Baixa com transferência para desconto	1011330	824,18						16/01/2020	13/02/2020	
140917 47	NF	1520 - NEIDE TRINCA FIGUEIREDO E CIA LTDA Baixa com transferência para desconto	1011332	849,14						16/01/2020	27/02/2020	
140924 47	NF	1991 - PERFUMARIA BELLA Baixa com transferência para desconto	1011334	836,72						16/01/2020	15/02/2020	
140925 47	NF	1924 - ALIZE Baixa com transferência para desconto	1011335	747,09						16/01/2020	13/02/2020	
140925 47	NF	1924 - ALIZE Baixa com transferência para desconto	1011336	747,09						16/01/2020	20/02/2020	
140925 47	NF	1924 - ALIZE Baixa com transferência para desconto	1011337	769,72						16/01/2020	27/02/2020	
140932 47	NF	1089 - PERDFUMARIA TEMIDU Baixa com transferência para desconto	1011343	846,15						16/01/2020	13/02/2020	
140932 47	NF	1089 - PERDFUMARIA TEMIDU Baixa com transferência para desconto	1011344	846,15						16/01/2020	20/02/2020	
140932 47	NF	1089 - PERDFUMARIA TEMIDU Baixa com transferência para desconto	1011345	871,80						16/01/2020	27/02/2020	
140939 47	NF	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011348	1.119,43						16/01/2020	13/02/2020	
140939 47	NF	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011349	1.119,42						16/01/2020	20/02/2020	
140883 47	NF	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011362	1.033,15						16/01/2020	13/02/2020	
140883 47	NF	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011363	1.033,15						16/01/2020	20/02/2020	
140883 47	NF	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011364	1.064,47						16/01/2020	27/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
140954 47	NF	1539 - A VAIDOSA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011365	748,71						17/01/2020	07/02/2020	
140954 47	NF	1539 - A VAIDOSA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011366	748,71						17/01/2020	14/02/2020	
140962 47	NF	1880 - PERFUMARIA POPO Baixa com transferência para desconto	1011375	799,20						17/01/2020	14/02/2020	
140968 47	NF	2185 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1011379	851,61						17/01/2020	14/02/2020	
140968 47	NF	2185 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1011380	851,61						17/01/2020	21/02/2020	
140968 47	NF	2185 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1011381	877,41						17/01/2020	28/02/2020	
140969 47	NF	1606 - CRISTIAN COSMETICOS & PERFUMARIA EIRELI - ME Baixa com transferência para desconto	1011382	735,40						17/01/2020	14/02/2020	
140969 47	NF	1606 - CRISTIAN COSMETICOS & PERFUMARIA EIRELI - ME Baixa com transferência para desconto	1011383	735,40						17/01/2020	21/02/2020	
140969 47	NF	1606 - CRISTIAN COSMETICOS & PERFUMARIA EIRELI - ME Baixa com transferência para desconto	1011384	757,68						17/01/2020	28/02/2020	
140970 47	NF	4414 - LEMMONE COSMETICOS E PERFUMARI Baixa com transferência para desconto	1011385	1.040,54						17/01/2020	14/02/2020	
140970 47	NF	4414 - LEMMONE COSMETICOS E PERFUMARI Baixa com transferência para desconto	1011386	1.040,54						17/01/2020	21/02/2020	
140970 47	NF	4414 - LEMMONE COSMETICOS E PERFUMARI Baixa com transferência para desconto	1011387	1.072,06						17/01/2020	28/02/2020	
140980 47	NF	1969 - BEAUTY FINNE COSMETICOS LTDA Baixa com transferência para desconto	1011400	795,39						17/01/2020	14/02/2020	
140985 47	NF	3206 - FILHA ADILSON Baixa com transferência para desconto	1011404	704,03						17/01/2020	14/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
140985 47	NF	3206 - FILHA ADILSON Baixa com transferência para desconto	1011405	704,03						17/01/2020	21/02/2020	
140985 47	NF	3206 - FILHA ADILSON Baixa com transferência para desconto	1011406	704,03						17/01/2020	28/02/2020	
140985 47	NF	3206 - FILHA ADILSON Baixa com transferência para desconto	1011407	704,01						17/01/2020	06/03/2020	
140984 47	NF	3206 - FILHA ADILSON Baixa com transferência para desconto	1011408	760,80						17/01/2020	14/02/2020	
140984 47	NF	3206 - FILHA ADILSON Baixa com transferência para desconto	1011409	760,80						17/01/2020	21/02/2020	
140987 47	NF	1920 - LE MONDE Baixa com transferência para desconto	1011410	834,57						17/01/2020	14/02/2020	
140988 47	NF	2118 - PAMPLONA Baixa com transferência para desconto	1011411	766,59						17/01/2020	14/02/2020	
140988 47	NF	2118 - PAMPLONA Baixa com transferência para desconto	1011412	766,59						17/01/2020	21/02/2020	
140995 47	NF	6286 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1011413	2.879,33						17/01/2020	14/02/2020	
140995 47	NF	6286 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1011414	2.879,33						17/01/2020	21/02/2020	
140995 47	NF	6286 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1011415	2.879,33						17/01/2020	28/02/2020	
140995 47	NF	6286 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1011416	2.879,31						17/01/2020	06/03/2020	
140996 47	NF	6286 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1011417	1.975,20						17/01/2020	21/02/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.166,51
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.166,51

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	137
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	107