

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
144101 06	NF	1227 - YAGE Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1012570	1.347,00	1.347,00					06/03/2020	20/05/2020	21/05/2020
146115 06	NF	4983 - D&D DISTRIBUIDORA Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013004	860,13	860,13					08/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
146666 06	NF	157 - CENTER COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1013067	559,40	559,40					29/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
146699 06	NF	2775 - DROGARIA SAO VALENTIM Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1013099	300,72	300,72					29/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
147272 06	NF	5393 - ESSENCIAL COSMÉTICOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1013177	306,79	306,79					14/05/2020	04/06/2020	21/05/2020
147401 06	NF	2056 - CLASBEL COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1013364	644,64	644,64					15/05/2020	25/05/2020	21/05/2020
147419 06	NF	5471 - FA DE COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1013398	727,44	727,44					15/05/2020	22/05/2020	21/05/2020
142407 09	NF	715 - YAGE MATÃO Baixa simples	1011922	411,24						11/02/2020	22/03/2020	
143265 09	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa simples	1012221	1.069,57						21/02/2020	22/03/2020	
147223 47	NF	4596 - ALLURY PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1013117	960,60						13/05/2020	17/06/2020	
147231 47	NF	172 - SUPERMERCADO GALASSI Baixa com transferência para desconto	1013121	1.467,72						14/05/2020	11/06/2020	
147231 47	NF	172 - SUPERMERCADO GALASSI Baixa com transferência para desconto	1013122	1.467,72						14/05/2020	18/06/2020	
147233 47	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1013127	962,72						14/05/2020	18/06/2020	
147233 47	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ Baixa com transferência para desconto	1013128	991,88						14/05/2020	25/06/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
147235 47	NF Baixa com transferência para desconto	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1013130	922,38						14/05/2020	11/06/2020	
147235 47	NF Baixa com transferência para desconto	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1013131	922,38						14/05/2020	18/06/2020	
147235 47	NF Baixa com transferência para desconto	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1013132	922,38						14/05/2020	25/06/2020	
147235 47	NF Baixa com transferência para desconto	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1013133	922,38						14/05/2020	02/07/2020	
147237 47	NF Baixa com transferência para desconto	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1013134	1.788,00						14/05/2020	11/06/2020	
147246 47	NF Baixa com transferência para desconto	817 - LOJAS LIVIA	1013135	6.085,92						14/05/2020	13/07/2020	
147247 47	NF Baixa com transferência para desconto	817 - LOJAS LIVIA	1013136	3.591,60						14/05/2020	13/07/2020	
147249 47	NF Baixa com transferência para desconto	6239 - HPC DISTRIBUIDORA	1013137	934,85						14/05/2020	11/06/2020	
147249 47	NF Baixa com transferência para desconto	6239 - HPC DISTRIBUIDORA	1013138	934,85						14/05/2020	18/06/2020	
147249 47	NF Baixa com transferência para desconto	6239 - HPC DISTRIBUIDORA	1013139	963,18						14/05/2020	25/06/2020	
147264 47	NF Baixa com transferência para desconto	5602 - G & P COM E ARTEZ - GUIMERSON	1013166	947,40						14/05/2020	11/06/2020	
147265 47	NF Baixa com transferência para desconto	5602 - G & P COM E ARTEZ - GUIMERSON	1013167	901,84						14/05/2020	11/06/2020	
147264 47	NF Baixa com transferência para desconto	5602 - G & P COM E ARTEZ - GUIMERSON	1013168	947,40						14/05/2020	18/06/2020	
147264 47	NF Baixa com transferência para desconto	5602 - G & P COM E ARTEZ - GUIMERSON	1013169	976,12						14/05/2020	25/06/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
147285 47	NF	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI Baixa com transferência para desconto	1013199	858,18						14/05/2020	11/06/2020	
147285 47	NF	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI Baixa com transferência para desconto	1013200	858,18						14/05/2020	18/06/2020	
147291 47	NF	5837 - THALIA Baixa com transferência para desconto	1013213	824,94						14/05/2020	11/06/2020	
147291 47	NF	5837 - THALIA Baixa com transferência para desconto	1013214	824,94						14/05/2020	18/06/2020	
147291 47	NF	5837 - THALIA Baixa com transferência para desconto	1013215	849,93						14/05/2020	25/06/2020	
147296 47	NF	1397 - DROGARIA MULTIDROGAS Baixa com transferência para desconto	1013222	840,34						14/05/2020	11/06/2020	
147296 47	NF	1397 - DROGARIA MULTIDROGAS Baixa com transferência para desconto	1013223	840,33						14/05/2020	18/06/2020	
147300 47	NF	3471 - SUMIRE SÃO JOSE CAMPOS Baixa com transferência para desconto	1013226	1.798,20						14/05/2020	13/07/2020	
147318 47	NF	5301 - J ADORE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013247	940,06						14/05/2020	18/06/2020	
147326 47	NF	4542 - JESSICA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013261	1.335,48						14/05/2020	13/06/2020	
147327 47	NF	4542 - JESSICA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013262	2.601,78						14/05/2020	18/06/2020	
147326 47	NF	4542 - JESSICA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013263	1.335,48						14/05/2020	23/06/2020	
147338 47	NF	3472 - DELLA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013273	807,51						15/05/2020	19/06/2020	
147343 47	NF	2141 - EDUARDO APARECIDO FERREIRA RAM Baixa com transferência para desconto	1013280	838,80						15/05/2020	12/06/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
147367 47	NF	4941 - DYSCAMP Baixa com transferência para desconto	1013284	2.160,00						15/05/2020	14/06/2020	
147374 47	NF	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06 Baixa com transferência para desconto	1013320	1.090,35						15/05/2020	12/06/2020	
147374 47	NF	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06 Baixa com transferência para desconto	1013321	1.090,35						15/05/2020	19/06/2020	
147374 47	NF	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06 Baixa com transferência para desconto	1013322	1.123,38						15/05/2020	26/06/2020	
147375 47	NF	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02 Baixa com transferência para desconto	1013323	951,72						15/05/2020	12/06/2020	
147375 47	NF	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02 Baixa com transferência para desconto	1013324	951,72						15/05/2020	19/06/2020	
147375 47	NF	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02 Baixa com transferência para desconto	1013325	980,55						15/05/2020	26/06/2020	
147376 47	NF	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03 Baixa com transferência para desconto	1013326	793,21						15/05/2020	12/06/2020	
147376 47	NF	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03 Baixa com transferência para desconto	1013327	793,21						15/05/2020	19/06/2020	
147376 47	NF	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03 Baixa com transferência para desconto	1013328	817,24						15/05/2020	26/06/2020	
147380 47	NF	828 - MILA COSMÉTICOS Baixa com transferência para desconto	1013331	955,80						15/05/2020	19/06/2020	
147381 47	NF	6856 - MULTIPERF DISTRIBUIDORA Baixa com transferência para desconto	1013332	1.669,56						15/05/2020	19/06/2020	
147385 47	NF	1471 - PERFUMARIA KELLY Baixa com transferência para desconto	1013336	836,99						15/05/2020	19/06/2020	
147386 47	NF	1471 - PERFUMARIA KELLY Baixa com transferência para desconto	1013337	1.287,31						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
147386 47	NF	1471 - PERFUMARIA KELLY Baixa com transferência para desconto	1013338	1.287,30						15/05/2020	26/06/2020	
147385 47	NF	1471 - PERFUMARIA KELLY Baixa com transferência para desconto	1013339	836,99						15/05/2020	26/06/2020	
147404 47	NF	2780 - GOYA PONTE RASA Baixa com transferência para desconto	1013370	934,53						15/05/2020	19/06/2020	
147414 47	NF	2098 - CHARM COM DE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1013392	889,44						15/05/2020	19/06/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.746,12
Valor Total Pago.....: R\$	4.746,12
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.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	53