

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
141344 02	NF Ocorrência 02 com Motivo 03 não encontrado	6785 - LARISSA CORSETTI	1011477	407,50						24/01/2020	14/02/2020	
141343 02	NF Ocorrência 02 com Motivo 03 não encontrado	6718 - DROGARIA AVENIDA II	1011480	514,52						24/01/2020	14/02/2020	
143263 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1012220	1.196,88						21/02/2020	27/03/2020	
143265 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1012221	1.069,57						21/02/2020	22/03/2020	
143265 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1012222	1.069,56						21/02/2020	01/04/2020	
140469 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	164 - YAGE COSMETICOS	1011215	897,75	897,75					08/01/2020	22/02/2020	27/02/2020
141293 06	NF Liquidação normal - Itaú Bankline	2751 - THAMY COSMETICOS	1011428	605,64	605,64					24/01/2020	23/02/2020	27/02/2020
141339 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	6661 - FELICITA MODAS	1011473	369,72	383,26		13,54			24/01/2020	21/02/2020	27/02/2020
141343 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Telefone - A compensar	6718 - DROGARIA AVENIDA II	1011480	514,52	538,24		23,72			24/01/2020	14/02/2020	27/02/2020
141372 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	164 - YAGE COSMETICOS	1011511	801,09	801,09					24/01/2020	23/02/2020	27/02/2020
141430 06	NF Liquidação normal - Itaú Bankline	5645 - CG COSMETICOS	1011531	575,47	575,47					27/01/2020	24/02/2020	27/02/2020
141466 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	164 - YAGE COSMETICOS	1011569	871,59	871,59					27/01/2020	24/02/2020	27/02/2020
141954 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1931 - PERFUMARIA PÉTALAS	1011697	401,40	401,40					03/02/2020	24/02/2020	27/02/2020
142067 06	NF Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	2199 - MONICA COSMETICOS	1011796	579,87	579,87					04/02/2020	25/02/2020	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
142486 06	NF	4989 - DILANA COSMÉTICOS Liquidação normal - Outros bancos - Telefone - A compensar	1011923	566,78	566,78					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
142492 06	NF	346 - REALCE COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1011939	1.024,92	1.024,92					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
142503 06	NF	3555 - FARMAIS MIRANDOPOLIS Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1011952	937,45	937,45					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
142510 06	NF	3206 - FILHA ADILSON Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar	1011962	909,28	909,28					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
142513 06	NF	2603 - AROMA PERFUMARIA Liquidação normal - SISPAG - Sistema de contas a pagar Itaú	1011966	766,35	766,35					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
09		Erro! Boleto Número: 1009295 não encontrado no Banco de Dados	1009295									
09		Erro! Boleto Número: 1010151 não encontrado no Banco de Dados	1010151									
09		Erro! Boleto Número: 1010152 não encontrado no Banco de Dados	1010152									
139276 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1010675	3.733,08						13/12/2019	12/03/2020	
141457 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011564	391,84						27/01/2020	27/03/2020	
141466 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011570	871,59						27/01/2020	02/03/2020	
141569 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011618	279,60						28/01/2020	28/03/2020	
141909 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011633	441,09						03/02/2020	04/03/2020	
142315 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011915	672,24						07/02/2020	06/03/2020	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
142486 47	NF Baixa com transferência para desconto	4989 - DILANA COSMÉTICOS	1011924	566,78						12/02/2020	04/03/2020	
142486 47	NF Baixa com transferência para desconto	4989 - DILANA COSMÉTICOS	1011925	566,78						12/02/2020	11/03/2020	
142486 47	NF Baixa com transferência para desconto	4989 - DILANA COSMÉTICOS	1011926	566,77						12/02/2020	18/03/2020	
142487 47	NF Baixa com transferência para desconto	6725 - REDE TOP - CHAVANTES	1011927	309,90						12/02/2020	04/03/2020	
142487 47	NF Baixa com transferência para desconto	6725 - REDE TOP - CHAVANTES	1011928	309,89						12/02/2020	11/03/2020	
142490 47	NF Baixa com transferência para desconto	34 - PERFIL	1011934	386,53						12/02/2020	04/03/2020	
142490 47	NF Baixa com transferência para desconto	34 - PERFIL	1011935	386,53						12/02/2020	11/03/2020	
142496 47	NF Baixa com transferência para desconto	880 - BELLAS COSMETICOS	1011946	379,43						12/02/2020	04/03/2020	
142496 47	NF Baixa com transferência para desconto	880 - BELLAS COSMETICOS	1011947	379,43						12/02/2020	11/03/2020	
142502 47	NF Baixa com transferência para desconto	2946 - ELVIS COSMETICOS	1011951	586,52						12/02/2020	04/03/2020	
142507 47	NF Baixa com transferência para desconto	4784 - MARIA BONITA COSMETICOS	1011954	601,40						12/02/2020	11/03/2020	
142507 47	NF Baixa com transferência para desconto	4784 - MARIA BONITA COSMETICOS	1011955	601,40						12/02/2020	18/03/2020	
142507 47	NF Baixa com transferência para desconto	4784 - MARIA BONITA COSMETICOS	1011956	601,40						12/02/2020	25/03/2020	
142507 47	NF Baixa com transferência para desconto	4784 - MARIA BONITA COSMETICOS	1011957	601,38						12/02/2020	01/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
142519 47	NF	6681 - LIGTH DEPIL FRANCHISING SERVIÇ Baixa com transferência para desconto	1011971	332,26						12/02/2020	04/03/2020	
142520 47	NF	6467 - AESA Baixa com transferência para desconto	1011972	332,40						12/02/2020	04/03/2020	
142523 47	NF	1112 - DROGARIA AMERICANA Baixa com transferência para desconto	1011973	495,30						12/02/2020	04/03/2020	
142531 47	NF	127 - CANTINHO DA BELEZA Baixa com transferência para desconto	1011988	557,41						12/02/2020	18/03/2020	
142531 47	NF	127 - CANTINHO DA BELEZA Baixa com transferência para desconto	1011989	557,41						12/02/2020	25/03/2020	
142545 47	NF	5456 - DROGARIA SAO CARLOS - BIODROGA Baixa com transferência para desconto	1011995	348,99						12/02/2020	04/03/2020	
142545 47	NF	5456 - DROGARIA SAO CARLOS - BIODROGA Baixa com transferência para desconto	1011996	348,99						12/02/2020	11/03/2020	
142546 47	NF	1539 - A VAIDOSA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011997	503,85						12/02/2020	11/03/2020	
142546 47	NF	1539 - A VAIDOSA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011998	503,85						12/02/2020	18/03/2020	
142553 47	NF	6473 - KANTINHO LOJA Baixa com transferência para desconto	1012001	446,60						12/02/2020	11/03/2020	
142553 47	NF	6473 - KANTINHO LOJA Baixa com transferência para desconto	1012002	446,60						12/02/2020	18/03/2020	
142553 47	NF	6473 - KANTINHO LOJA Baixa com transferência para desconto	1012003	460,12						12/02/2020	25/03/2020	
142554 47	NF	5372 - TOMY COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012004	584,02						12/02/2020	11/03/2020	
142567 47	NF	3410 - DESTAQUE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012007	589,89						12/02/2020	11/03/2020	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
142649 47	NF	206 - STYLUS PERFUMARIA. Baixa com transferência para desconto	1012069	369,63						13/02/2020	12/03/2020	
142660 47	NF	664 - M A COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012074	569,31						13/02/2020	12/03/2020	
142660 47	NF	664 - M A COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012075	569,31						13/02/2020	19/03/2020	
142660 47	NF	664 - M A COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012076	569,31						13/02/2020	26/03/2020	
142660 47	NF	664 - M A COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012077	569,29						13/02/2020	02/04/2020	
142661 47	NF	838 - S.O.S DA BELEZA / HELLO BEAUTY Baixa com transferência para desconto	1012078	449,46						13/02/2020	05/03/2020	
142661 47	NF	838 - S.O.S DA BELEZA / HELLO BEAUTY Baixa com transferência para desconto	1012079	449,46						13/02/2020	12/03/2020	
142688 47	NF	6570 - MARTINEZ MEDICAMENTOS E PERFUM Baixa com transferência para desconto	1012116	459,52						13/02/2020	12/03/2020	
142688 47	NF	6570 - MARTINEZ MEDICAMENTOS E PERFUM Baixa com transferência para desconto	1012117	459,52						13/02/2020	19/03/2020	
142689 47	NF	4473 - DROGARIA SAÚDE Baixa com transferência para desconto	1012118	617,64						13/02/2020	19/03/2020	
142689 47	NF	4473 - DROGARIA SAÚDE Baixa com transferência para desconto	1012119	617,63						13/02/2020	26/03/2020	
142697 47	NF	4373 - DROGARIA MARIANO Baixa com transferência para desconto	1012123	617,75						13/02/2020	19/03/2020	
142697 47	NF	4373 - DROGARIA MARIANO Baixa com transferência para desconto	1012124	617,74						13/02/2020	26/03/2020	
142698 47	NF	3739 - JEITOSA - ACESSORIOS DA BELEZA Baixa com transferência para desconto	1012125	539,59						14/02/2020	13/03/2020	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
142799 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012207	1.262,46						17/02/2020	16/03/2020	
142799 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012208	1.262,46						17/02/2020	23/03/2020	
142799 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012209	1.300,73						17/02/2020	30/03/2020	
142846 47	NF	1227 - YAGE Baixa com transferência para desconto	1012210	1.057,55						17/02/2020	16/03/2020	
142846 47	NF	1227 - YAGE Baixa com transferência para desconto	1012211	1.057,55						17/02/2020	23/03/2020	
143018 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012212	307,20						19/02/2020	11/03/2020	
143038 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012213	86,10						19/02/2020	04/03/2020	
143115 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012214	71,50						20/02/2020	19/03/2020	
143117 47	NF	1227 - YAGE Baixa com transferência para desconto	1012216	281,52						20/02/2020	26/03/2020	
143187 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012218	1.105,20						20/02/2020	26/03/2020	
143186 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012219	241,92						20/02/2020	26/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	9.821,83
Valor Total Pago.....:	R\$	9.821,83
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	37,26
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		14
Qtd. Boletos Registrados.....:		5

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

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 87