

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
143450 02	NF	1469 - LOLITA ESMALTERIA Entrada confirmada	1012223	803,31						27/02/2020	26/03/2020	
143450 02	NF	1469 - LOLITA ESMALTERIA Entrada confirmada	1012224	803,31						27/02/2020	02/04/2020	
143451 02	NF	6847 - KALMIA FARMACIA DE MANIPULACAO Entrada confirmada	1012225	372,15						27/02/2020	19/03/2020	
143452 02	NF	6799 - FARMAIS Entrada confirmada	1012226	524,77						27/02/2020	02/04/2020	
143453 02	NF	3985 - CATA VENTO Entrada confirmada	1012227	974,76						27/02/2020	26/03/2020	
143453 02	NF	3985 - CATA VENTO Entrada confirmada	1012228	974,76						27/02/2020	02/04/2020	
143453 02	NF	3985 - CATA VENTO Entrada confirmada	1012229	974,76						27/02/2020	09/04/2020	
143453 02	NF	3985 - CATA VENTO Entrada confirmada	1012230	974,76						27/02/2020	16/04/2020	
143454 02	NF	1829 - SUMIRE COTIA Entrada confirmada	1012231	709,02						27/02/2020	12/03/2020	
143454 02	NF	1829 - SUMIRE COTIA Entrada confirmada	1012232	709,02						27/02/2020	19/03/2020	
143454 02	NF	1829 - SUMIRE COTIA Entrada confirmada	1012233	709,02						27/02/2020	26/03/2020	
143454 02	NF	1829 - SUMIRE COTIA Entrada confirmada	1012234	709,02						27/02/2020	02/04/2020	
143455 02	NF	6828 - NAOMI BEAUTY PERF E COSM Entrada confirmada	1012235	526,50						27/02/2020	02/04/2020	
143456 02	NF	1820 - BAZAR PERFUMARIA ROSANA Entrada confirmada	1012236	622,92						27/02/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
143465 02	NF Entrada confirmada	1126 - GENIAL PERFUMARIA	1012237	631,88						27/02/2020	26/03/2020	
143465 02	NF Entrada confirmada	1126 - GENIAL PERFUMARIA	1012238	631,87						27/02/2020	02/04/2020	
143467 02	NF Entrada confirmada	6857 - IRIS BELLA	1012239	640,91						27/02/2020	02/04/2020	
143468 02	NF Entrada confirmada	1792 - PERFUMARIA GOYA	1012240	1.053,33						27/02/2020	26/03/2020	
143468 02	NF Entrada confirmada	1792 - PERFUMARIA GOYA	1012241	1.053,33						27/02/2020	02/04/2020	
143468 02	NF Entrada confirmada	1792 - PERFUMARIA GOYA	1012242	1.053,33						27/02/2020	09/04/2020	
143468 02	NF Entrada confirmada	1792 - PERFUMARIA GOYA	1012243	1.053,33						27/02/2020	16/04/2020	
143472 02	NF Entrada confirmada	6620 - PH EMPREENDEDORISMO	1012244	535,18						27/02/2020	26/03/2020	
143472 02	NF Entrada confirmada	6620 - PH EMPREENDEDORISMO	1012245	535,17						27/02/2020	02/04/2020	
143473 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1012246	1.041,21						27/02/2020	26/03/2020	
143473 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1012247	1.041,21						27/02/2020	02/04/2020	
143473 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1012248	1.041,21						27/02/2020	09/04/2020	
143473 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1012249	1.041,20						27/02/2020	16/04/2020	
143474 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1012250	837,96						27/02/2020	09/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
143475 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1012251	626,57						27/02/2020	02/04/2020	
143475 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1012252	626,57						27/02/2020	09/04/2020	
143475 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1012253	645,55						27/02/2020	16/04/2020	
143476 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1012254	747,56						27/02/2020	02/04/2020	
143476 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1012255	747,55						27/02/2020	09/04/2020	
143477 02	NF Entrada confirmada	725 - YUKIBELLA	1012256	609,72						27/02/2020	02/04/2020	
143479 02	NF Entrada confirmada	197 - ROSVAINE PERFUMARIA	1012259	580,50						27/02/2020	02/04/2020	
143478 02	NF Entrada confirmada	5463 - SEVAN SUPERMERCADO (CENTRO)	1012260	668,11						27/02/2020	19/03/2020	
143478 02	NF Entrada confirmada	5463 - SEVAN SUPERMERCADO (CENTRO)	1012261	668,10						27/02/2020	26/03/2020	
143480 02	NF Entrada confirmada	5141 - UEHARA COSMETICOS	1012262	1.050,83						27/02/2020	02/04/2020	
143482 02	NF Entrada confirmada	3652 - JHRR PERFUMARIA	1012263	579,30						27/02/2020	26/03/2020	
143482 02	NF Entrada confirmada	3652 - JHRR PERFUMARIA	1012264	579,30						27/02/2020	02/04/2020	
143483 02	NF Entrada confirmada	5969 - UEHARA COSMETICOS	1012265	537,63						27/02/2020	02/04/2020	
143485 02	NF Entrada confirmada	5069 - LA BELA DONA COSMETICOS	1012266	1.766,34						27/02/2020	09/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
143488 02	NF	5236 - COSMETICOS ROSA	1012267	770,53						27/02/2020	26/03/2020	
		Entrada confirmada										
143488 02	NF	5236 - COSMETICOS ROSA	1012268	770,52						27/02/2020	02/04/2020	
		Entrada confirmada										
143489 02	NF	1399 - KENFARMA	1012269	847,89						27/02/2020	26/03/2020	
		Entrada confirmada										
143489 02	NF	1399 - KENFARMA	1012270	847,89						27/02/2020	02/04/2020	
		Entrada confirmada										
143490 02	NF	115 - A JAPONESA	1012271	1.111,23						27/02/2020	26/03/2020	
		Entrada confirmada										
143494 02	NF	655 - PERFUMARIA SUMIRE 02	1012272	1.829,57						27/02/2020	26/03/2020	
		Entrada confirmada										
143494 02	NF	655 - PERFUMARIA SUMIRE 02	1012273	1.829,57						27/02/2020	02/04/2020	
		Entrada confirmada										
143494 02	NF	655 - PERFUMARIA SUMIRE 02	1012274	1.885,01						27/02/2020	09/04/2020	
		Entrada confirmada										
143495 02	NF	5462 - SEVAN SUPERMERCADO (FIGUEIRA)	1012275	500,29						27/02/2020	26/03/2020	
		Entrada confirmada										
143495 02	NF	5462 - SEVAN SUPERMERCADO (FIGUEIRA)	1012276	500,30						27/02/2020	02/04/2020	
		Entrada confirmada										
143497 02	NF	725 - YUKIBELLA	1012277	2.386,56						27/02/2020	26/03/2020	
		Entrada confirmada										
143499 02	NF	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1012278	1.078,01						27/02/2020	26/03/2020	
		Entrada confirmada										
143499 02	NF	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1012279	1.078,01						27/02/2020	02/04/2020	
		Entrada confirmada										
143499 02	NF	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1012280	1.078,01						27/02/2020	09/04/2020	
		Entrada confirmada										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
143499 02	NF	6237 - RG COSMETICOS LJ 02 Entrada confirmada	1012281	1.077,99						27/02/2020	16/04/2020	
143503 02	NF	852 - MATRIZ Entrada confirmada	1012282	581,91						27/02/2020	26/03/2020	
143503 02	NF	852 - MATRIZ Entrada confirmada	1012283	581,90						27/02/2020	02/04/2020	
140397 06	NF	6168 - KAMMY COSMETICOS PERFUMARIA Liquidiação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1011115	621,49	660,88		39,39			06/01/2020	03/02/2020	02/03/2020
140952 06	NF	1344 - CHARMOSA COSMETICOS Liquidiação normal - Outros bancos - Telefone - A compensar	1011361	540,50	540,50					17/01/2020	28/02/2020	02/03/2020
140883 06	NF	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS Liquidiação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar	1011362	1.033,15	1.033,15					16/01/2020	28/02/2020	02/03/2020
140971 06	NF	676 - REAL COSMETICOS LOJA 2 Liquidiação normal - Itau Bankline	1011390	789,53	789,53					17/01/2020	28/02/2020	02/03/2020
142509 06	NF	3724 - LEILA COSMÉTICOS Liquidiação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar	1011958	663,91	685,61		21,70			12/02/2020	26/02/2020	02/03/2020
142142 47	NF	6802 - NANY PERFUMARIA E COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1011903	617,47						05/02/2020	04/03/2020	
143263 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012220	1.196,88						21/02/2020	27/03/2020	
143265 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012221	1.069,57						21/02/2020	22/03/2020	
143265 47	NF	164 - YAGE COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012222	1.069,56						21/02/2020	01/04/2020	
143450 47	NF	1469 - LOLITA ESMALTERIA Baixa com transferência para desconto	1012223	803,31						27/02/2020	26/03/2020	
143450 47	NF	1469 - LOLITA ESMALTERIA Baixa com transferência para desconto	1012224	803,31						27/02/2020	02/04/2020	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
143468 47	NF	1792 - PERFUMARIA GOYA Baixa com transferência para desconto	1012241	1.053,33						27/02/2020	02/04/2020	
143473 47	NF	725 - YUKIBELLA Baixa com transferência para desconto	1012246	1.041,21						27/02/2020	26/03/2020	
143473 47	NF	725 - YUKIBELLA Baixa com transferência para desconto	1012247	1.041,21						27/02/2020	02/04/2020	
143473 47	NF	725 - YUKIBELLA Baixa com transferência para desconto	1012248	1.041,21						27/02/2020	09/04/2020	
143475 47	NF	725 - YUKIBELLA Baixa com transferência para desconto	1012251	626,57						27/02/2020	02/04/2020	
143475 47	NF	725 - YUKIBELLA Baixa com transferência para desconto	1012252	626,57						27/02/2020	09/04/2020	
143476 47	NF	725 - YUKIBELLA Baixa com transferência para desconto	1012254	747,56						27/02/2020	02/04/2020	
143477 47	NF	725 - YUKIBELLA Baixa com transferência para desconto	1012256	609,72						27/02/2020	02/04/2020	
143479 47	NF	197 - ROSVAINE PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1012259	580,50						27/02/2020	02/04/2020	
143478 47	NF	5463 - SEVAN SUPERMERCADO (CENTRO) Baixa com transferência para desconto	1012260	668,11						27/02/2020	19/03/2020	
143478 47	NF	5463 - SEVAN SUPERMERCADO (CENTRO) Baixa com transferência para desconto	1012261	668,10						27/02/2020	26/03/2020	
143480 47	NF	5141 - UEHARA COSMETICOS Baixa com transferência para desconto	1012262	1.050,83						27/02/2020	02/04/2020	
143482 47	NF	3652 - JHRR PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1012263	579,30						27/02/2020	26/03/2020	
143482 47	NF	3652 - JHRR PERFUMARIA Baixa com transferência para desconto	1012264	579,30						27/02/2020	02/04/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
143483 47	NF Baixa com transferência para desconto	5969 - UEHARA COSMETICOS	1012265	537,63						27/02/2020	02/04/2020	
143488 47	NF Baixa com transferência para desconto	5236 - COSMETICOS ROSA	1012267	770,53						27/02/2020	26/03/2020	
143488 47	NF Baixa com transferência para desconto	5236 - COSMETICOS ROSA	1012268	770,52						27/02/2020	02/04/2020	
143489 47	NF Baixa com transferência para desconto	1399 - KENFARMA	1012269	847,89						27/02/2020	26/03/2020	
143489 47	NF Baixa com transferência para desconto	1399 - KENFARMA	1012270	847,89						27/02/2020	02/04/2020	
143494 47	NF Baixa com transferência para desconto	655 - PERFUMARIA SUMIRE 02	1012272	1.829,57						27/02/2020	26/03/2020	
143494 47	NF Baixa com transferência para desconto	655 - PERFUMARIA SUMIRE 02	1012273	1.829,57						27/02/2020	02/04/2020	
143495 47	NF Baixa com transferência para desconto	5462 - SEVAN SUPERMERCADO (FIGUEIRA)	1012275	500,29						27/02/2020	26/03/2020	
143495 47	NF Baixa com transferência para desconto	5462 - SEVAN SUPERMERCADO (FIGUEIRA)	1012276	500,30						27/02/2020	02/04/2020	
143497 47	NF Baixa com transferência para desconto	725 - YUKIBELLA	1012277	2.386,56						27/02/2020	26/03/2020	
143499 47	NF Baixa com transferência para desconto	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1012278	1.078,01						27/02/2020	26/03/2020	
143499 47	NF Baixa com transferência para desconto	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	1012279	1.078,01						27/02/2020	02/04/2020	
143503 47	NF Baixa com transferência para desconto	852 - MATRIZ	1012282	581,91						27/02/2020	26/03/2020	
143503 47	NF Baixa com transferência para desconto	852 - MATRIZ	1012283	581,90						27/02/2020	02/04/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
136454 32	NF	6466 - LA BELLA	1009729	809,52						06/11/2019	25/12/2019	
	Baixa por ter sido protestado											
136454 32	NF	6466 - LA BELLA	1009730	809,52						06/11/2019	01/01/2020	
	Baixa por ter sido protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.648,58
Valor Total Pago.....: R\$	3.648,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	61,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	59
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	50