

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
141423 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1011525	980,00						27/01/2020	12/03/2020	
141466 02	NF Entrada confirmada	164 - YAGE COSMETICOS	1011571	898,00						27/01/2020	09/03/2020	
141988 02	NF Entrada confirmada	633 - DROGARIA THE MALL	1011734	648,60						04/02/2020	03/03/2020	
141988 02	NF Entrada confirmada	633 - DROGARIA THE MALL	1011735	648,60						04/02/2020	10/03/2020	
141988 02	NF Entrada confirmada	633 - DROGARIA THE MALL	1011736	648,60						04/02/2020	17/03/2020	
141988 02	NF Entrada confirmada	633 - DROGARIA THE MALL	1011737	648,59						04/02/2020	24/03/2020	
141997 02	NF Entrada confirmada	6025 - SILVIA BATISTA SANTANA	1011739	1.299,32						04/02/2020	03/03/2020	
141999 02	NF Entrada confirmada	6338 - I LOVE MAKE UP COSMETICOS	1011740	706,82						04/02/2020	03/03/2020	
142004 02	NF Entrada confirmada	3479 - FEDERZONE	1011742	1.178,52						04/02/2020	03/03/2020	
142005 02	NF Entrada confirmada	5776 - FARMACIA NOVA HERA	1011743	657,00						04/02/2020	03/03/2020	
142013 02	NF Entrada confirmada	3566 - LILI COSMETICOS	1011744	706,09						04/02/2020	03/03/2020	
142013 02	NF Entrada confirmada	3566 - LILI COSMETICOS	1011745	706,08						04/02/2020	10/03/2020	
142016 02	NF Entrada confirmada	1962 - AKY	1011749	652,02						04/02/2020	17/03/2020	
142022 02	NF Entrada confirmada	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	1011752	940,91						04/02/2020	25/02/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
142022 02	NF Entrada confirmada	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	1011753	940,91						04/02/2020	03/03/2020	
142022 02	NF Entrada confirmada	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	1011754	941,20						04/02/2020	10/03/2020	
142030 02	NF Entrada confirmada	1030 - BELLA COSMETICOS	1011755	874,99						04/02/2020	05/03/2020	
142031 02	NF Entrada confirmada	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	1011756	2.249,82						04/02/2020	20/03/2020	
142032 02	NF Entrada confirmada	1738 - FLOR DO PERI	1011759	645,32						04/02/2020	17/03/2020	
142035 02	NF Entrada confirmada	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	1011763	1.618,14						04/02/2020	20/03/2020	
142036 02	NF Entrada confirmada	5340 - KAORYS DIADEMA	1011765	2.491,28						04/02/2020	18/02/2020	
142036 02	NF Entrada confirmada	5340 - KAORYS DIADEMA	1011766	2.566,76						04/02/2020	25/02/2020	
142038 02	NF Entrada confirmada	2831 - ANABELLY COSMETICOS	1011768	972,38						04/02/2020	03/03/2020	
142038 02	NF Entrada confirmada	2831 - ANABELLY COSMETICOS	1011769	972,38						04/02/2020	10/03/2020	
142038 02	NF Entrada confirmada	2831 - ANABELLY COSMETICOS	1011770	1.001,84						04/02/2020	17/03/2020	
142039 02	NF Entrada confirmada	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	1011771	1.310,86						04/02/2020	03/03/2020	
142039 02	NF Entrada confirmada	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	1011772	1.310,86						04/02/2020	10/03/2020	
142039 02	NF Entrada confirmada	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	1011773	1.350,59						04/02/2020	17/03/2020	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
142040 02	NF Entrada confirmada	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	1011774	1.125,24						04/02/2020	20/03/2020	
142051 02	NF Entrada confirmada	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	1011780	859,02						04/02/2020	20/03/2020	
142053 02	NF Entrada confirmada	2696 - SONEDA GUARUJA	1011781	1.117,32						04/02/2020	20/03/2020	
142054 02	NF Entrada confirmada	2807 - SONEDA GUARULHOS	1011782	2.724,42						04/02/2020	20/03/2020	
142060 02	NF Entrada confirmada	106 - BRISA LIDELCI	1011785	1.182,60						04/02/2020	03/03/2020	
142060 02	NF Entrada confirmada	106 - BRISA LIDELCI	1011786	1.182,60						04/02/2020	10/03/2020	
142064 02	NF Entrada confirmada	5592 - STILLUS SHOP	1011790	1.233,96						04/02/2020	03/03/2020	
142064 02	NF Entrada confirmada	5592 - STILLUS SHOP	1011791	1.233,96						04/02/2020	10/03/2020	
142064 02	NF Entrada confirmada	5592 - STILLUS SHOP	1011792	1.271,34						04/02/2020	17/03/2020	
142065 02	NF Entrada confirmada	6286 - PERFUMARIA GOYA	1011793	705,88						04/02/2020	03/03/2020	
142065 02	NF Entrada confirmada	6286 - PERFUMARIA GOYA	1011794	705,88						04/02/2020	10/03/2020	
142066 02	NF Entrada confirmada	6286 - PERFUMARIA GOYA	1011795	757,80						04/02/2020	10/03/2020	
142070 02	NF Entrada confirmada	2216 - SONEDA MOOCA	1011800	664,32						04/02/2020	20/03/2020	
142071 02	NF Entrada confirmada	5030 - CENTRAL BEAUTY COSMÉTICOS	1011801	1.049,90						04/02/2020	03/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
142071 02	NF Entrada confirmada	5030 - CENTRAL BEAUTY COSMÉTICOS	1011802	1.049,90						04/02/2020	10/03/2020	
142071 02	NF Entrada confirmada	5030 - CENTRAL BEAUTY COSMÉTICOS	1011803	1.049,90						04/02/2020	17/03/2020	
142071 02	NF Entrada confirmada	5030 - CENTRAL BEAUTY COSMÉTICOS	1011804	1.049,88						04/02/2020	24/03/2020	
142072 02	NF Entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011805	2.654,44						04/02/2020	03/03/2020	
142072 02	NF Entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011806	2.654,44						04/02/2020	10/03/2020	
142072 02	NF Entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011807	2.654,44						04/02/2020	17/03/2020	
142072 02	NF Entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011808	2.654,44						04/02/2020	24/03/2020	
142072 02	NF Entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	1011809	2.654,44						04/02/2020	31/03/2020	
142079 02	NF Entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	1011819	11.105,28						04/02/2020	10/03/2020	
142082 02	NF Entrada confirmada	857 - MIMOS PERFUMARIA	1011820	1.321,78						04/02/2020	03/03/2020	
142082 02	NF Entrada confirmada	857 - MIMOS PERFUMARIA	1011821	1.321,78						04/02/2020	10/03/2020	
142082 02	NF Entrada confirmada	857 - MIMOS PERFUMARIA	1011822	1.321,78						04/02/2020	17/03/2020	
142082 02	NF Entrada confirmada	857 - MIMOS PERFUMARIA	1011823	1.321,78						04/02/2020	24/03/2020	
142084 02	NF Entrada confirmada	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3	1011824	1.535,85						04/02/2020	03/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
136603 06	NF	926 - BELLA COSMETICOS Liquidação normal	1009870	1.969,19	1.969,19					07/11/2019	05/02/2020	05/02/2020
139190 06	NF	3724 - LEILA COSMÉTICOS Liquidação normal	1010564	1.088,31	1.125,74		37,43			12/12/2019	30/01/2020	05/02/2020
140380 06	NF	186 - BRISA - VERA Liquidação normal	1011102	1.253,74	1.253,74					06/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
140384 06	NF	172 - SUPERMERCADO GALASSI Liquidação normal	1011104	1.101,84	1.101,84					06/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
140394 06	NF	5459 - PERFUMARIA EXCELLENCY Liquidação normal	1011109	570,96	570,96					06/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
140437 06	NF	1101 - RARUS PERFUMARIA Liquidação normal	1011178	861,91	861,91					08/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
140442 06	NF	65 - DROGARIA TRIUNFO Liquidação normal	1011190	681,90	681,90					08/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
140445 06	NF	1474 - MULHERES E SEGREDOS Liquidação normal	1011193	688,48	688,48					08/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
140448 06	NF	1126 - GENIAL PERFUMARIA Liquidação normal	1011197	1.668,68	1.668,68					08/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
140449 06	NF	5409 - JOSEMAR GONÇALVES LOPES Liquidação normal	1011201	490,45	490,45					08/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
140833 06	NF	6335 - DROGAMAX 2 Liquidação normal	1011256	4.730,58	4.730,58					15/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
140834 06	NF	5348 - DRUGSTORE POPULAR Liquidação normal	1011257	904,49	904,49					15/01/2020	05/02/2020	05/02/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.010,53
Valor Total Pago.....: R\$	16.010,53
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,43
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00

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

Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 12	
Qtd. Boletos Registrados.....: 56	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	