

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
142498 02	NF	6245 - SUP RIOPARDENSE Entrada confirmada	1011949	639,09						12/02/2020	18/03/2020	
142509 02	NF	3724 - LEILA COSMÉTICOS Entrada confirmada	1011959	663,91						12/02/2020	04/03/2020	
142509 02	NF	3724 - LEILA COSMÉTICOS Entrada confirmada	1011960	663,91						12/02/2020	11/03/2020	
142509 02	NF	3724 - LEILA COSMÉTICOS Entrada confirmada	1011961	663,90						12/02/2020	18/03/2020	
142516 02	NF	1243 - NOSSA LOJA COSMETIVOS Entrada confirmada	1011968	655,80						12/02/2020	11/03/2020	
142516 02	NF	1243 - NOSSA LOJA COSMETIVOS Entrada confirmada	1011969	655,80						12/02/2020	18/03/2020	
142528 02	NF	5292 - E.C.R. SOAVE SAKURA COMESTICOS Entrada confirmada	1011979	661,71						12/02/2020	11/03/2020	
142528 02	NF	5292 - E.C.R. SOAVE SAKURA COMESTICOS Entrada confirmada	1011980	661,71						12/02/2020	18/03/2020	
142528 02	NF	5292 - E.C.R. SOAVE SAKURA COMESTICOS Entrada confirmada	1011981	661,71						12/02/2020	25/03/2020	
142528 02	NF	5292 - E.C.R. SOAVE SAKURA COMESTICOS Entrada confirmada	1011982	661,71						12/02/2020	01/04/2020	
142543 02	NF	1067 - DROGA NOVA LUCÉLIA Entrada confirmada	1011993	675,13						12/02/2020	11/03/2020	
142608 02	NF	852 - MATRIZ Entrada confirmada	1012031	642,87						13/02/2020	12/03/2020	
142608 02	NF	852 - MATRIZ Entrada confirmada	1012032	642,87						13/02/2020	19/03/2020	
142619 02	NF	898 - MADELLEINE COSMETICOS LTDA - M Entrada confirmada	1012036	673,32						13/02/2020	19/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
142642 02	NF Entrada confirmada	707 - VIKA COSMETICOS	1012063	887,90						13/02/2020	27/02/2020	
142686 02	NF Entrada confirmada	832 - RAFAELA COSMÉTICOS	1012113	656,74						13/02/2020	12/03/2020	
142686 02	NF Entrada confirmada	832 - RAFAELA COSMÉTICOS	1012114	656,74						13/02/2020	19/03/2020	
142700 02	NF Entrada confirmada	3353 - FARMAIS	1012128	956,36						14/02/2020	20/03/2020	
142703 02	NF Entrada confirmada	5123 - BEAUTY PRO BELEZA E COSM LJ 5	1012129	1.197,06						14/02/2020	13/03/2020	
142703 02	NF Entrada confirmada	5123 - BEAUTY PRO BELEZA E COSM LJ 5	1012130	1.197,06						14/02/2020	20/03/2020	
142703 02	NF Entrada confirmada	5123 - BEAUTY PRO BELEZA E COSM LJ 5	1012131	1.197,06						14/02/2020	27/03/2020	
142703 02	NF Entrada confirmada	5123 - BEAUTY PRO BELEZA E COSM LJ 5	1012132	1.197,06						14/02/2020	03/04/2020	
142703 02	NF Entrada confirmada	5123 - BEAUTY PRO BELEZA E COSM LJ 5	1012133	1.197,06						14/02/2020	10/04/2020	
142705 02	NF Entrada confirmada	1331 - DROGARIA VILA JOAO XXIII DE VINHEDO LTDA EPP	1012135	711,55						14/02/2020	13/03/2020	
142707 02	NF Entrada confirmada	4071 - ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1012136	768,66						14/02/2020	13/03/2020	
142707 02	NF Entrada confirmada	4071 - ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1012137	768,66						14/02/2020	20/03/2020	
142707 02	NF Entrada confirmada	4071 - ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1012138	791,94						14/02/2020	27/03/2020	
142708 02	NF Entrada confirmada	13 - REKINTS	1012139	653,40						14/02/2020	13/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
142708 02	NF Entrada confirmada	13 - REKINTS	1012140	653,40						14/02/2020	20/03/2020	
142708 02	NF Entrada confirmada	13 - REKINTS	1012141	673,20						14/02/2020	27/03/2020	
142710 02	NF Entrada confirmada	4542 - JESSICA COSMETICOS	1012142	1.521,60						14/02/2020	13/03/2020	
142710 02	NF Entrada confirmada	4542 - JESSICA COSMETICOS	1012143	1.521,60						14/02/2020	20/03/2020	
142711 02	NF Entrada confirmada	198 - UNIMART	1012144	699,30						14/02/2020	13/03/2020	
142711 02	NF Entrada confirmada	198 - UNIMART	1012145	699,30						14/02/2020	20/03/2020	
142711 02	NF Entrada confirmada	198 - UNIMART	1012146	699,30						14/02/2020	27/03/2020	
142711 02	NF Entrada confirmada	198 - UNIMART	1012147	699,28						14/02/2020	03/04/2020	
142712 02	NF Entrada confirmada	6822 - SUPERMERCADO BOM DIA BROTAS	1012148	773,40						14/02/2020	20/03/2020	
142714 02	NF Entrada confirmada	5911 - DIMEPAR DISTRIBUIDORA	1012149	2.238,25						14/02/2020	13/03/2020	
142714 02	NF Entrada confirmada	5911 - DIMEPAR DISTRIBUIDORA	1012150	2.238,25						14/02/2020	20/03/2020	
142714 02	NF Entrada confirmada	5911 - DIMEPAR DISTRIBUIDORA	1012151	2.306,08						14/02/2020	27/03/2020	
142715 02	NF Entrada confirmada	6239 - HPC DISTRIBUIDORA	1012152	880,88						14/02/2020	20/03/2020	
142715 02	NF Entrada confirmada	6239 - HPC DISTRIBUIDORA	1012153	880,87						14/02/2020	27/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
142716 02	NF	1031 - EMY FILIAL Entrada confirmada	1012154	865,64						14/02/2020	20/03/2020	
142723 02	NF	3746 - DINALE LOJA 2 Entrada confirmada	1012163	682,92						14/02/2020	13/03/2020	
142724 02	NF	1881 - FARMAXIMA Entrada confirmada	1012164	693,71						14/02/2020	06/03/2020	
142724 02	NF	1881 - FARMAXIMA Entrada confirmada	1012165	693,71						14/02/2020	13/03/2020	
142724 02	NF	1881 - FARMAXIMA Entrada confirmada	1012166	693,93						14/02/2020	20/03/2020	
142727 02	NF	136 - SUMIRE BRAGANÇA Entrada confirmada	1012169	11.050,92						14/02/2020	20/03/2020	
142735 02	NF	3806 - PLIN COSMETICOS E REPRESENTAÇO Entrada confirmada	1012170	784,02						14/02/2020	20/03/2020	
142736 02	NF	502 - MATRIZ Entrada confirmada	1012171	1.617,69						14/02/2020	13/03/2020	
142737 02	NF	502 - MATRIZ Entrada confirmada	1012172	1.848,76						14/02/2020	13/03/2020	
142737 02	NF	502 - MATRIZ Entrada confirmada	1012173	1.848,76						14/02/2020	20/03/2020	
142736 02	NF	502 - MATRIZ Entrada confirmada	1012174	1.617,69						14/02/2020	20/03/2020	
142736 02	NF	502 - MATRIZ Entrada confirmada	1012175	1.666,71						14/02/2020	27/03/2020	
142737 02	NF	502 - MATRIZ Entrada confirmada	1012176	1.904,77						14/02/2020	27/03/2020	
142743 02	NF	1261 - FARMAXIMA CASTELO Entrada confirmada	1012177	863,43						14/02/2020	06/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
142743 02	NF	1261 - FARMAXIMA CASTELO Entrada confirmada	1012178	863,43						14/02/2020	13/03/2020	
142743 02	NF	1261 - FARMAXIMA CASTELO Entrada confirmada	1012179	863,70						14/02/2020	20/03/2020	
142747 02	NF	1283 - FARMAXIMA ALPHAVILLE Entrada confirmada	1012181	687,27						14/02/2020	06/03/2020	
142747 02	NF	1283 - FARMAXIMA ALPHAVILLE Entrada confirmada	1012182	687,27						14/02/2020	13/03/2020	
142748 02	NF	2233 - CHARMANT CENTRO DE BELEZA LTDA Entrada confirmada	1012183	914,40						14/02/2020	15/03/2020	
142767 02	NF	1304 - DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP Entrada confirmada	1012184	846,53						14/02/2020	06/03/2020	
142767 02	NF	1304 - DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP Entrada confirmada	1012185	846,52						14/02/2020	13/03/2020	
142769 02	NF	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA Entrada confirmada	1012186	1.463,02						14/02/2020	13/03/2020	
142769 02	NF	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA Entrada confirmada	1012187	1.463,02						14/02/2020	20/03/2020	
142769 02	NF	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA Entrada confirmada	1012188	1.463,02						14/02/2020	27/03/2020	
142769 02	NF	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA Entrada confirmada	1012189	1.463,01						14/02/2020	03/04/2020	
142773 02	NF	3493 - FARMAEXTRA Entrada confirmada	1012190	653,02						14/02/2020	06/03/2020	
142773 02	NF	3493 - FARMAEXTRA Entrada confirmada	1012191	653,02						14/02/2020	13/03/2020	
142773 02	NF	3493 - FARMAEXTRA Entrada confirmada	1012192	653,22						14/02/2020	20/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
142775 02	NF Entrada confirmada	6576 - SK ITATINGA NOVO	1012193	723,44						14/02/2020	13/03/2020	
142775 02	NF Entrada confirmada	6576 - SK ITATINGA NOVO	1012194	723,44						14/02/2020	20/03/2020	
142775 02	NF Entrada confirmada	6576 - SK ITATINGA NOVO	1012195	745,37						14/02/2020	27/03/2020	
142774 02	NF Entrada confirmada	60 - DROGARIA SANTA ISABEL	1012196	892,69						14/02/2020	13/03/2020	
142774 02	NF Entrada confirmada	60 - DROGARIA SANTA ISABEL	1012197	892,68						14/02/2020	20/03/2020	
142784 02	NF Entrada confirmada	5891 - BERALDO DEPOSITO	1012202	1.364,33						14/02/2020	13/03/2020	
142784 02	NF Entrada confirmada	5891 - BERALDO DEPOSITO	1012203	1.364,33						14/02/2020	20/03/2020	
142784 02	NF Entrada confirmada	5891 - BERALDO DEPOSITO	1012204	1.364,33						14/02/2020	27/03/2020	
142784 02	NF Entrada confirmada	5891 - BERALDO DEPOSITO	1012205	1.364,32						14/02/2020	03/04/2020	
140339 06	NF Liquidação normal	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	1011060	977,71	977,71					02/01/2020	16/02/2020	17/02/2020
140378 06	NF Liquidação normal	6749 - CAROL COSMETICOS	1011101	1.915,25	1.915,25					06/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
140386 06	NF Liquidação normal	1469 - LOLITA ESMALTERIA	1011108	2.340,97	2.340,97					06/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
140398 06	NF Liquidação normal	725 - YUKIBELLA	1011121	2.124,22	2.124,22					06/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
140401 06	NF Liquidação normal	3206 - FILHA ADILSON	1011124	618,37	618,37					06/01/2020	17/02/2020	17/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
140823 06	NF	3887 - MARIA CLARICE PORPETA BRAGA Liquidação normal	1011243	750,40	775,66		25,26			15/01/2020	12/02/2020	17/02/2020
140824 06	NF	3929 - COMERCIAL DE PERFUMES KAORI LT Liquidação normal	1011246	573,01	573,01					15/01/2020	19/02/2020	17/02/2020
141302 06	NF	482 - PERFUMARIA MOÇA BONITA Liquidação normal	1011434	606,17	606,17					24/01/2020	21/02/2020	17/02/2020
141317 06	NF	5752 - VIVIANE RAMOS MARQUES DE ALMEI Liquidação normal	1011446	509,10	525,49		16,39			24/01/2020	14/02/2020	17/02/2020
141443 06	NF	5383 - BASTOS & LENDIMUTH COM. DE COS Liquidação normal	1011547	468,34	468,34					27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
141458 06	NF	6766 - CAMILA FERNANDA DOS SANTOS PER Liquidação normal	1011565	340,67	340,67					27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
141459 06	NF	6429 - SANTUS DESIGN E FOTOGRAFIA LTD Liquidação normal	1011566	348,60	348,60					27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
141463 06	NF	671 - DRI COSMETICOS Liquidação normal	1011567	1.450,29	1.450,29					27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
141483 06	NF	6548 - DROGAMAX 3 Liquidação normal	1011591	914,84	914,84					27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
141501 06	NF	5292 - E.C.R. SOAVE SAKURA COMESTICOS Liquidação normal	1011615	518,01	518,01					27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
142036 06	NF	5340 - KAORYS DIADEMA Liquidação normal	1011766	2.566,76	2.566,76					04/02/2020	25/02/2020	17/02/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.022,71
Valor Total Pago.....: R\$	17.022,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	41,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	79

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.....: 0