

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
146777 02	NF	114 - BELLA COSMETICOS	177506	1.055,52						04/05/2020	08/06/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										
146777 02	NF	114 - BELLA COSMETICOS	177507	1.055,52						04/05/2020	22/06/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										
146779 02	NF	6491 - FARMA PONTE	177508	5.555,52						04/05/2020	03/06/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										
146780 02	NF	6491 - FARMA PONTE	177509	1.137,60						04/05/2020	03/06/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										
146781 02	NF	3304 - MAXIFARMA	177510	992,71						04/05/2020	01/06/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										
146785 02	NF	865 - RAQUEL APARECIDA JULIO ME	177511	414,83						04/05/2020	01/06/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										
146785 02	NF	865 - RAQUEL APARECIDA JULIO ME	177512	414,83						04/05/2020	08/06/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										
146785 02	NF	865 - RAQUEL APARECIDA JULIO ME	177513	414,95						04/05/2020	15/06/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										
146790 02	NF	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS	177514	477,44						04/05/2020	25/05/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										
146790 02	NF	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS	177515	477,43						04/05/2020	01/06/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										
146792 02	NF	6450 - MARIA FLOR PERFUMARIA E COSMÉT	177516	304,90						04/05/2020	25/05/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										
146792 02	NF	6450 - MARIA FLOR PERFUMARIA E COSMÉT	177517	304,90						04/05/2020	01/06/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										
146793 02	NF	1539 - A VAIDOSA COSMETICOS	177518	526,55						04/05/2020	25/05/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										
146793 02	NF	1539 - A VAIDOSA COSMETICOS	177519	526,55						04/05/2020	01/06/2020	
		Entrada confirmada - Ocorrência aceita										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
146794 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	3091 - MADRY COSMETICOS	177520	600,30						04/05/2020	01/06/2020	
146795 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2831 - ANABELLY COSMETICOS	177521	721,93						04/05/2020	08/06/2020	
146795 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2831 - ANABELLY COSMETICOS	177522	721,93						04/05/2020	15/06/2020	
146796 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS	177523	605,48						04/05/2020	18/05/2020	
146796 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS	177524	605,48						04/05/2020	25/05/2020	
146796 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS	177525	623,84						04/05/2020	01/06/2020	
146798 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5205 - MARIA CRISTINA DA SILVA GARCIA	177526	571,46						04/05/2020	01/06/2020	
146799 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5928 - CAMURCA COSMETICOS	177527	929,46						04/05/2020	01/06/2020	
146799 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5928 - CAMURCA COSMETICOS	177528	929,46						04/05/2020	08/06/2020	
146800 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	3206 - FILHA ADILSON	177529	528,06						04/05/2020	01/06/2020	
146800 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	3206 - FILHA ADILSON	177530	528,06						04/05/2020	08/06/2020	
146800 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	3206 - FILHA ADILSON	177531	528,23						04/05/2020	15/06/2020	
146801 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5282 - TICON DISTRIBUIDORA DE COSMETI	177532	688,36						04/05/2020	01/06/2020	
146804 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5420 - LANNA COSMETICOS	177533	689,85						04/05/2020	01/06/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
146804 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5420 - LANNA COSMETICOS	177534	689,85						04/05/2020	08/06/2020	
146804 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5420 - LANNA COSMETICOS	177535	690,06						04/05/2020	15/06/2020	
146805 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5770 - PERFUMARIA GOYA BRASILANDIA	177536	588,38						04/05/2020	01/06/2020	
146805 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5770 - PERFUMARIA GOYA BRASILANDIA	177537	588,37						04/05/2020	08/06/2020	
146806 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4752 - FILHOS DA MAE COSMETICOS	177538	314,13						04/05/2020	25/05/2020	
146806 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4752 - FILHOS DA MAE COSMETICOS	177539	314,13						04/05/2020	01/06/2020	
146811 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	6774 - DROGARIA DROGAMIL	177540	733,24						04/05/2020	08/06/2020	
146811 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	6774 - DROGARIA DROGAMIL	177541	733,24						04/05/2020	15/06/2020	
146811 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	6774 - DROGARIA DROGAMIL	177542	755,45						04/05/2020	22/06/2020	
146812 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5236 - COSMETICOS ROSA	177543	818,16						04/05/2020	01/06/2020	
146812 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5236 - COSMETICOS ROSA	177544	818,16						04/05/2020	08/06/2020	
146813 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS	177545	484,86						04/05/2020	25/05/2020	
146813 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS	177546	484,86						04/05/2020	01/06/2020	
146813 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS	177547	499,54						04/05/2020	08/06/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
146834 02	NF	3043 - PINK COSMETICOS	177562	972,12						05/05/2020	09/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146837 02	NF	3234 - SANSEI PERFUMARIA	177563	834,04						05/05/2020	02/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146837 02	NF	3234 - SANSEI PERFUMARIA	177564	834,04						05/05/2020	09/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146839 02	NF	1897 - LUMI	177565	1.187,52						05/05/2020	02/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146839 02	NF	1897 - LUMI	177566	1.187,52						05/05/2020	09/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146842 02	NF	6767 - DROGARIA AVENIDA	177567	588,04						05/05/2020	26/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146842 02	NF	6767 - DROGARIA AVENIDA	177568	588,04						05/05/2020	02/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146842 02	NF	6767 - DROGARIA AVENIDA	177569	605,87						05/05/2020	09/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146843 02	NF	4373 - DROGARIA MARIANO	177570	691,20						05/05/2020	09/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146844 02	NF	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	177571	655,91						05/05/2020	04/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146845 02	NF	482 - PERFUMARIA MOÇA BONITA	177572	609,00						05/05/2020	02/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146846 02	NF	3008 - FLOR SILVESTRE	177573	848,45						05/05/2020	02/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146846 02	NF	3008 - FLOR SILVESTRE	177574	848,45						05/05/2020	09/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146846 02	NF	3008 - FLOR SILVESTRE	177575	848,69						05/05/2020	16/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
146847 02	NF	2019 - JAIME FUTEMA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177576	1.633,44						05/05/2020	02/06/2020	
146849 02	NF	5662 - DROGARIA TOTAL Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177577	624,15						05/05/2020	09/06/2020	
146849 02	NF	5662 - DROGARIA TOTAL Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177578	624,15						05/05/2020	16/06/2020	
146849 02	NF	5662 - DROGARIA TOTAL Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177579	643,07						05/05/2020	23/06/2020	
146851 02	NF	456 - DROGARIA PAPAI Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177580	561,94						05/05/2020	26/05/2020	
146852 02	NF	1261 - FARMAXIMA CASTELO Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177581	416,44						05/05/2020	26/05/2020	
146852 02	NF	1261 - FARMAXIMA CASTELO Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177582	416,44						05/05/2020	02/06/2020	
146853 02	NF	3955 - HERVANARIA NATURALLE Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177583	603,97						05/05/2020	09/06/2020	
146853 02	NF	3955 - HERVANARIA NATURALLE Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177584	603,97						05/05/2020	16/06/2020	
146854 02	NF	5889 - DROGARIA SAO SEBASTIÃO Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177585	869,46						05/05/2020	04/06/2020	
146855 02	NF	5738 - FORMULA CERTA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177586	647,52						05/05/2020	02/06/2020	
146855 02	NF	5738 - FORMULA CERTA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177587	647,51						05/05/2020	16/06/2020	
146856 02	NF	453 - LANA COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177588	589,81						05/05/2020	02/06/2020	
146856 02	NF	453 - LANA COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177589	589,81						05/05/2020	09/06/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
146856 02	NF	453 - LANA COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177590	590,00						05/05/2020	16/06/2020	
146857 02	NF	4450 - BIFARMA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177591	867,85						05/05/2020	02/06/2020	
146858 02	NF	495 - CHEIRO DOCE COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177592	345,11						05/05/2020	26/05/2020	
151628 02	PD	148 - KALU Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177593	1.144,80						05/05/2020	02/06/2020	
146862 02	NF	3424 - UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177594	608,80						05/05/2020	02/06/2020	
146863 02	NF	2766 - FARMACIA BOM JESUS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177595	709,57						05/05/2020	19/05/2020	
146863 02	NF	2766 - FARMACIA BOM JESUS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177596	709,57						05/05/2020	02/06/2020	
146864 02	NF	5388 - LOJA Q LUXO Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177597	674,00						05/05/2020	02/06/2020	
146866 02	NF	6775 - ESSENCIA FEMININA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177598	508,00						05/05/2020	26/05/2020	
146869 02	NF	7104 - SUPERFARMA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177599	2.349,00						05/05/2020	04/06/2020	
146871 02	NF	3624 - SIDNEY SEIKI YOSHITANI Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177600	3.939,06						05/05/2020	02/06/2020	
146875 02	NF	1319 - REPRESENTANTE Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177601	241,22						05/05/2020	09/06/2020	
146878 02	NF	1394 - DROGARIA CASTRO E RODRIGUES LTDA ME Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177602	320,16						05/05/2020	26/05/2020	
146879 02	NF	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177603	603,12						05/05/2020	09/06/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
146893 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4784 - MARIA BONITA COSMETICOS	177618	261,53						05/05/2020	02/06/2020	
146896 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2811 - FERNANDA COSMETICOS	177619	616,08						06/05/2020	03/06/2020	
146897 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2672 - DROGARIA DIVINO	177620	609,75						06/05/2020	03/06/2020	
146900 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	3592 - VERO CABELEREIRA	177621	483,25						06/05/2020	27/05/2020	
146900 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	3592 - VERO CABELEREIRA	177622	483,25						06/05/2020	03/06/2020	
146900 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	3592 - VERO CABELEREIRA	177623	497,89						06/05/2020	10/06/2020	
146901 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1342 - PERFUMARIA REFLEXO	177624	937,65						06/05/2020	03/06/2020	
146902 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5734 - AYUNI COSMÉTICOS	177625	318,20						06/05/2020	27/05/2020	
146902 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5734 - AYUNI COSMÉTICOS	177626	318,20						06/05/2020	03/06/2020	
146902 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5734 - AYUNI COSMÉTICOS	177627	327,84						06/05/2020	10/06/2020	
146904 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4396 - DELLAJU	177628	488,64						06/05/2020	10/06/2020	
146904 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4396 - DELLAJU	177629	488,63						06/05/2020	17/06/2020	
146905 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	574 - PRA VOCE PRESENTES LTDA ME	177630	824,51						06/05/2020	03/06/2020	
146905 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	574 - PRA VOCE PRESENTES LTDA ME	177631	824,50						06/05/2020	10/06/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
146910 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	6619 - AMANDA COSMETICOS	177632	587,49						06/05/2020	03/06/2020	
146910 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	6619 - AMANDA COSMETICOS	177633	587,49						06/05/2020	10/06/2020	
146912 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	3217 - MARIA MORENA COSMÉTICOS	177634	528,61						06/05/2020	03/06/2020	
146913 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5559 - DROGA REDE	177635	811,38						06/05/2020	10/06/2020	
146915 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	6867 - EMPORIO JUMAR	177636	736,88						06/05/2020	27/05/2020	
146915 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	6867 - EMPORIO JUMAR	177637	736,88						06/05/2020	03/06/2020	
146927 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	177638	505,18						06/05/2020	03/06/2020	
146927 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	177639	505,18						06/05/2020	10/06/2020	
146927 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	177640	505,34						06/05/2020	17/06/2020	
146919 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2751 - THAMY COSMETICOS	177641	632,28						06/05/2020	05/06/2020	
146920 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	81 - FOLIUM	177642	709,14						06/05/2020	05/06/2020	
146924 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5379 - TAMY COSMETICOS SAUDE E BELEZA	177643	471,06						06/05/2020	26/05/2020	
146924 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5379 - TAMY COSMETICOS SAUDE E BELEZA	177644	471,06						06/05/2020	05/06/2020	
146924 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5379 - TAMY COSMETICOS SAUDE E BELEZA	177645	471,06						06/05/2020	15/06/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
146935 02	NF	2847 - BELA PERFUMARIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177660	460,02						06/05/2020	03/06/2020	
146936 02	NF	127 - CANTINHO DA BELEZA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177661	594,41						06/05/2020	03/06/2020	
146936 02	NF	127 - CANTINHO DA BELEZA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177662	594,41						06/05/2020	10/06/2020	
146936 02	NF	127 - CANTINHO DA BELEZA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177663	594,58						06/05/2020	17/06/2020	
146937 02	NF	1692 - THAIS PERFUMARIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177664	1.199,28						06/05/2020	10/06/2020	
146939 02	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177665	1.580,08						06/05/2020	03/06/2020	
146939 02	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177666	1.580,08						06/05/2020	10/06/2020	
146939 02	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177667	1.580,08						06/05/2020	17/06/2020	
146939 02	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177668	1.580,08						06/05/2020	24/06/2020	
144503 06	NF	827 - RETOK FINAL Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176133	600,44	636,05	35,61				12/03/2020	16/04/2020	08/05/2020
144503 06	NF	827 - RETOK FINAL Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176135	600,43	624,84	24,41				12/03/2020	30/04/2020	08/05/2020
145256 06	NF	598 - AFRODITE COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176785	553,94	586,09	32,15				20/03/2020	17/04/2020	08/05/2020
145976 06	NF	1384 - FARMANOSSA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	177019	887,08	887,08					03/04/2020	08/05/2020	08/05/2020
139066 10	NF	56 - CORPO & CABELO Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	172247	1.386,08						11/12/2019	22/01/2020	

