

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
146475 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177307	478,56						24/04/2020	22/05/2020	
146468 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177308	861,12						24/04/2020	22/05/2020	
146470 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177309	1.841,14						24/04/2020	05/06/2020	
146470 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177310	1.841,14						24/04/2020	12/06/2020	
146470 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177311	1.841,14						24/04/2020	19/06/2020	
146470 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177312	1.841,16						24/04/2020	26/06/2020	
146470 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177313	1.841,14						24/04/2020	29/05/2020	
146471 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177314	2.835,89						24/04/2020	03/06/2020	
146471 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177315	2.835,89						24/04/2020	13/06/2020	
146471 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177316	2.921,84						24/04/2020	23/06/2020	
146472 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177317	2.996,56						24/04/2020	24/05/2020	
146472 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177318	2.996,56						24/04/2020	03/06/2020	
146472 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177319	2.996,56						24/04/2020	13/06/2020	
146472 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	177320	2.996,56						24/04/2020	23/06/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
146472 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177321	2.996,54						24/04/2020	03/07/2020	
146473 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177322	2.479,08						24/04/2020	24/05/2020	
146473 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177323	2.479,08						24/04/2020	03/06/2020	
146473 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177324	2.479,08						24/04/2020	13/06/2020	
146473 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177325	2.479,08						24/04/2020	23/06/2020	
146474 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177326	966,33						24/04/2020	22/05/2020	
146474 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177327	966,33						24/04/2020	29/05/2020	
146474 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177328	966,33						24/04/2020	05/06/2020	
146474 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177329	966,33						24/04/2020	12/06/2020	
146468 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177330	861,12						24/04/2020	29/05/2020	
146475 02	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177331	478,56						24/04/2020	29/05/2020	
146476 02	NF	823 - LINPAS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177332	3.458,25						24/04/2020	29/05/2020	
146477 02	NF	3472 - DELLA COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177333	329,04						24/04/2020	15/05/2020	
146477 02	NF	3472 - DELLA COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177334	329,04						24/04/2020	22/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
146478 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	7031 - SUPREME COSMETICOS	177335	664,60						24/04/2020	29/05/2020	
146478 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	7031 - SUPREME COSMETICOS	177336	664,59						24/04/2020	05/06/2020	
146482 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2113 - WM COSMETICOS	177337	1.273,16						24/04/2020	22/05/2020	
146483 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4911 - YUKIBELLA (LOJA NOVA)	177338	832,20						24/04/2020	22/05/2020	
146485 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	725 - YUKIBELLA	177339	1.451,11						24/04/2020	22/05/2020	
146485 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	725 - YUKIBELLA	177340	1.451,10						24/04/2020	29/05/2020	
146533 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	725 - YUKIBELLA	177341	3.916,23						24/04/2020	22/05/2020	
146533 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	725 - YUKIBELLA	177342	3.916,22						24/04/2020	29/05/2020	
146486 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5434 - BIGATAO LAZARI DROGARIA	177343	412,12						24/04/2020	29/05/2020	
146486 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5434 - BIGATAO LAZARI DROGARIA	177344	412,12						24/04/2020	05/06/2020	
146488 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	915 - DROGARIA CRISTAL	177345	504,14						24/04/2020	22/05/2020	
146489 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4821 - NOVAFARMA GRAMADO	177346	577,14						24/04/2020	22/05/2020	
146489 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4821 - NOVAFARMA GRAMADO	177347	577,13						24/04/2020	29/05/2020	
146490 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	469 - BELFACE COSMETICOS	177348	629,40						24/04/2020	05/06/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
146492 02	NF	6184 - B & LI BIJU E COSMETICOS LTDA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177349	511,68						24/04/2020	22/05/2020	
146493 02	NF	1464 - PERFUMARIA ZINIAS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177350	719,82						24/04/2020	22/05/2020	
146494 02	NF	6318 - COSMAGIC PERFUMARIA E BELEZA L Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177351	549,25						24/04/2020	22/05/2020	
146495 02	NF	186 - BRISA - VERA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177352	814,70						24/04/2020	22/05/2020	
146496 02	NF	106 - BRISA PERFUMARIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177353	879,26						24/04/2020	22/05/2020	
146497 02	NF	119 - VITAL COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177354	686,24						24/04/2020	15/05/2020	
146497 02	NF	119 - VITAL COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177355	686,24						24/04/2020	22/05/2020	
146497 02	NF	119 - VITAL COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177356	707,05						24/04/2020	29/05/2020	
146498 02	NF	5420 - LANNA COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177357	854,64						24/04/2020	22/05/2020	
146503 02	NF	1520 - NEIDE TRINCA FIGUEIREDO E CIA LTDA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177358	699,30						24/04/2020	22/05/2020	
146504 02	NF	716 - MIKA HUNG Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177359	362,94						24/04/2020	22/05/2020	
146504 02	NF	716 - MIKA HUNG Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177360	362,93						24/04/2020	29/05/2020	
146505 02	NF	898 - MADELLEINE COSMETICOS LTDA - M Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177361	663,06						24/04/2020	22/05/2020	
146506 02	NF	1469 - LOLITA ESMALTERIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177362	1.164,38						24/04/2020	22/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
146514 02	NF	756 - DROGAFORTE	177377	646,20						24/04/2020	22/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146514 02	NF	756 - DROGAFORTE	177378	646,20						24/04/2020	29/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146516 02	NF	6857 - IRIS BELLA	177379	602,97						24/04/2020	24/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146523 02	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	177380	1.062,39						24/04/2020	22/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146523 02	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	177381	1.062,39						24/04/2020	29/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146523 02	NF	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	177382	1.062,72						24/04/2020	05/06/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146524 02	NF	3134 - SEGREDOS DE MARIA	177383	426,12						24/04/2020	15/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146524 02	NF	3134 - SEGREDOS DE MARIA	177384	426,12						24/04/2020	22/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146525 02	NF	4272 - CASA DO CABELEREIRO	177385	563,43						24/04/2020	22/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146526 02	NF	2569 - DROGA IRAJA	177386	640,90						24/04/2020	22/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146527 02	NF	6967 - FABY COSMÉTICOS	177387	300,26						24/04/2020	15/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146527 02	NF	6967 - FABY COSMÉTICOS	177388	300,25						24/04/2020	22/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146530 02	NF	1126 - GENIAL PERFUMARIA	177389	651,99						24/04/2020	22/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												
146530 02	NF	1126 - GENIAL PERFUMARIA	177390	651,99						24/04/2020	29/05/2020	
Entrada confirmada - Ocorrência aceita												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
146530 02	NF	1126 - GENIAL PERFUMARIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177391	652,19						24/04/2020	05/06/2020	
146538 02	NF	1474 - MULHERES E SEGREDOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177392	712,20						24/04/2020	22/05/2020	
146539 02	NF	1541 - DROGARIA ALMODOVAR Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177393	1.054,68						24/04/2020	22/05/2020	
146542 02	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177394	441,93						24/04/2020	15/05/2020	
146542 02	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177395	441,93						24/04/2020	22/05/2020	
146542 02	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177396	441,93						24/04/2020	29/05/2020	
146542 02	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177397	441,92						24/04/2020	05/06/2020	
146544 02	NF	2522 - DROGARIA AVENIDA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177398	579,27						24/04/2020	22/05/2020	
146545 02	NF	5682 - ASAS COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177399	642,82						24/04/2020	22/05/2020	
146546 02	NF	5788 - PELUQUERIA COSMETICOS E PERFUM Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177400	656,53						24/04/2020	22/05/2020	
146546 02	NF	5788 - PELUQUERIA COSMETICOS E PERFUM Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177401	656,53						24/04/2020	29/05/2020	
146546 02	NF	5788 - PELUQUERIA COSMETICOS E PERFUM Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177402	656,53						24/04/2020	05/06/2020	
146546 02	NF	5788 - PELUQUERIA COSMETICOS E PERFUM Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177403	656,51						24/04/2020	12/06/2020	
146547 02	NF	4512 - MISS FLORIDA COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177404	544,99						24/04/2020	22/05/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
146547 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4512 - MISS FLORIDA COSMETICOS	177405	544,99						24/04/2020	29/05/2020	
146547 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4512 - MISS FLORIDA COSMETICOS	177406	545,15						24/04/2020	05/06/2020	
146548 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	751 - B L COSMETICOS	177407	671,16						24/04/2020	15/05/2020	
146549 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2344 - CLAUDINEI PARDINI 05260928822	177408	417,78						24/04/2020	09/05/2020	
146549 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2344 - CLAUDINEI PARDINI 05260928822	177409	417,78						24/04/2020	24/05/2020	
146550 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5605 - HELLBOY COSMETICOS	177410	1.086,92						24/04/2020	05/06/2020	
146550 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5605 - HELLBOY COSMETICOS	177411	1.086,91						24/04/2020	12/06/2020	
146554 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	7115 - DK EMPORIO DA BELEZA	177412	328,04						24/04/2020	15/05/2020	
146554 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	7115 - DK EMPORIO DA BELEZA	177413	328,04						24/04/2020	22/05/2020	
146554 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	7115 - DK EMPORIO DA BELEZA	177414	337,98						24/04/2020	29/05/2020	
146555 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	4205 - NEUZA PERFUMARIA	177415	657,69						24/04/2020	22/05/2020	
146556 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	6578 - PERFUMARIA ESPACO BELEZA	177416	668,90						24/04/2020	22/05/2020	
146557 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	131 - LOJA JAPONESA	177417	975,00						24/04/2020	22/05/2020	
146557 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	131 - LOJA JAPONESA	177418	975,00						24/04/2020	29/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
146558 02	NF	2908 - JSK IMPORT Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177419	556,32						24/04/2020	22/05/2020	
146559 02	NF	634 - AKM PERFUMARIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177420	987,50						24/04/2020	22/05/2020	
146559 02	NF	634 - AKM PERFUMARIA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177421	987,50						24/04/2020	29/05/2020	
146561 02	NF	5301 - J ADORE COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177422	824,11						24/04/2020	24/05/2020	
151256 02	PD	356 - MARIA BONITA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177423	596,29						24/04/2020	29/05/2020	
151256 02	PD	356 - MARIA BONITA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177424	596,29						24/04/2020	05/06/2020	
151256 02	PD	356 - MARIA BONITA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177425	596,29						24/04/2020	12/06/2020	
151256 02	PD	356 - MARIA BONITA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177426	596,30						24/04/2020	19/06/2020	
146564 02	NF	4324 - DROGARIA VALE SUL LTDA - ME Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177427	372,73						24/04/2020	15/05/2020	
146564 02	NF	4324 - DROGARIA VALE SUL LTDA - ME Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177428	372,73						24/04/2020	22/05/2020	
146564 02	NF	4324 - DROGARIA VALE SUL LTDA - ME Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177429	384,01						24/04/2020	29/05/2020	
146567 02	NF	1766 - PHARMACIA CHAMOMILA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177432	644,18						24/04/2020	22/05/2020	
146567 02	NF	1766 - PHARMACIA CHAMOMILA Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177433	644,18						24/04/2020	29/05/2020	
146568 02	NF	4998 - CRISDALY COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177434	592,20						24/04/2020	22/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
146568 02	NF	4998 - CRISDALY COSMETICOS Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177435	592,20						24/04/2020	29/05/2020	
146566 02	NF	2497 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO Entrada confirmada - Ocorrência aceita	177436	932,40						24/04/2020	22/05/2020	
142987 06	NF	827 - RETOK FINAL Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175165	674,09	713,21	39,12				18/02/2020	07/04/2020	28/04/2020
143441 06	NF	869 - SUMIRE TATUI Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175627	1.493,58	1.590,12	96,54				27/02/2020	02/04/2020	28/04/2020
143441 06	NF	869 - SUMIRE TATUI Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175628	1.494,04	1.576,67	82,63				27/02/2020	09/04/2020	28/04/2020
143734 06	NF	755 - PERFUMARIA CAROL Liquidação normal - Título pago com dinheiro	175658	532,79	579,30	46,51				02/03/2020	16/03/2020	28/04/2020
144879 06	NF	801 - HIKARI COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176503	3.250,33	3.250,33					17/03/2020	28/04/2020	28/04/2020
144880 06	NF	801 - HIKARI COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176504	4.948,58	4.948,58					17/03/2020	28/04/2020	28/04/2020
145006 06	NF	869 - SUMIRE TATUI Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176598	652,88	683,77	30,89				18/03/2020	15/04/2020	28/04/2020
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 176757 não encontrado no Banco de Dados	176757									28/04/2020
145752 06	NF	6637 - TAUS TE SUPERMERCADO CD ITU Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176895	43.140,68	43.140,68					31/03/2020	28/04/2020	28/04/2020
145793 06	NF	7015 - DROGARIA AVENIDA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176902	303,20	303,20					31/03/2020	28/04/2020	28/04/2020
145809 06	NF	1264 - FARMAIS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176906	690,04	690,04					31/03/2020	28/04/2020	28/04/2020
145787 06	NF	1678 - BIA COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	176910	603,09	603,09					31/03/2020	28/04/2020	28/04/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
146318 06	NF	1835 - BOUTIQUE JALU LTDA - EPP Liquidação normal - Título pago com dinheiro	177151	1.118,60	1.118,60					17/04/2020	08/05/2020	28/04/2020
139011 10	NF	149 - BIA COSMETICOS Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	172158	2.037,63						10/12/2019	18/02/2020	
			173740									
10	Erro! Boleto Número: 173740 não encontrado no Banco de Dados											
			173835									
10	Erro! Boleto Número: 173835 não encontrado no Banco de Dados											
			173983									
10	Erro! Boleto Número: 173983 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	58.901,90
Valor Total Pago.....:	R\$	58.901,90
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	295,69
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		12
Qtd. Boletos Registrados.....:		128
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1