

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9588 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	976 - DROGARIA SAO LUIZ	2011263	500,24						13/01/2021	23/01/2021	30/12/1899
9587 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7706 - MIADORE	2011264	543,03						13/01/2021	10/02/2021	30/12/1899
9583 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2338 - PADRAO COSMÉTICOS E PRESENTES	2011265	932,82						13/01/2021	12/02/2021	30/12/1899
9585 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2503 - BELLA ESMALTERIA	2011266	526,68						13/01/2021	12/02/2021	30/12/1899
9586 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2503 - BELLA ESMALTERIA	2011267	623,66						13/01/2021	17/02/2021	30/12/1899
9585 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2503 - BELLA ESMALTERIA	2011268	526,68						13/01/2021	22/02/2021	30/12/1899
9589 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2837 - PERFUMARIA GLOSS	2011269	1.167,90						13/01/2021	23/01/2021	30/12/1899
9590 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3651 - JULIAN PERFUMARIA	2011270	629,30						13/01/2021	27/01/2021	30/12/1899
9591 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1991 - PERFUMARIA BELLA	2011271	1.146,06						13/01/2021	23/01/2021	30/12/1899
9592 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	751 - B L COSMETICOS	2011272	1.102,40						13/01/2021	12/02/2021	30/12/1899
9593 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3727 - JNA PERFUMARIA	2011273	1.135,61						13/01/2021	27/01/2021	30/12/1899
9594 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5089 - DIFafa COSMETICOS (BRASIL)	2011274	618,10						13/01/2021	23/01/2021	30/12/1899
9595 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4715 - DIFafa COSMETICOS (VOTU)	2011275	1.178,76						13/01/2021	23/01/2021	30/12/1899
9596 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2015 - DIFafa (SAO PAULO)	2011276	623,77						13/01/2021	23/01/2021	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9584 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	725 - YUKIBELLA	2011277	1.705,52						13/01/2021	12/02/2021	30/12/1899
9584 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	725 - YUKIBELLA	2011278	1.705,52						13/01/2021	27/02/2021	30/12/1899
9598 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6217 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	2011279	1.083,93						13/01/2021	12/02/2021	30/12/1899
9597 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	2011280	918,87						13/01/2021	12/02/2021	30/12/1899
9599 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7266 - SA BEAUTY COSMETICOS	2011281	833,96						13/01/2021	17/02/2021	30/12/1899
9599 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7266 - SA BEAUTY COSMETICOS	2011282	833,97						13/01/2021	10/02/2021	30/12/1899
9600 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1897 - LUMI	2011283	1.254,30						13/01/2021	17/02/2021	30/12/1899
9601 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2001 - GOYA SACOMÃ	2011284	1.027,74						13/01/2021	17/02/2021	30/12/1899
9601 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2001 - GOYA SACOMÃ	2011285	1.027,74						13/01/2021	24/02/2021	30/12/1899
9602 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7241 - BRUNA PERFUMARIA	2011286	803,57						13/01/2021	10/02/2021	30/12/1899
9602 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7241 - BRUNA PERFUMARIA	2011287	803,56						13/01/2021	17/02/2021	30/12/1899
9603 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2025 - PERFUMARIA CHEIROSINHA	2011288	1.130,26						13/01/2021	10/02/2021	30/12/1899
9603 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2025 - PERFUMARIA CHEIROSINHA	2011289	1.130,26						13/01/2021	17/02/2021	30/12/1899
9603 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2025 - PERFUMARIA CHEIROSINHA	2011290	1.130,59						13/01/2021	24/02/2021	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9604 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	725 - YUKIBELLA	2011291	458,40						13/01/2021	17/02/2021	30/12/1899
9605 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	2011292	1.391,22						13/01/2021	17/02/2021	30/12/1899
9605 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	2011293	1.391,22						13/01/2021	10/02/2021	30/12/1899
9605 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	2011294	1.391,22						13/01/2021	24/02/2021	30/12/1899
9605 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	2011295	1.391,22						13/01/2021	03/03/2021	30/12/1899
7756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	2008677	4.666,72	4.666,72					16/10/2020	14/01/2021	15/01/2021
8715 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6774 - DROGARIA DROGAMIL	2010041	776,07	818,92		42,85			26/11/2020	26/12/2020	15/01/2021
8726 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	2010062	1.504,62	1.504,62					26/11/2020	14/01/2021	15/01/2021
8798 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	2010163	2.151,18	2.151,18					30/11/2020	14/01/2021	15/01/2021
8864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	2010254	1.398,28	1.398,28					03/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
8875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7860 - AGRO SUACUNA	2010274	999,87	999,87					03/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
8881 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	2010284	836,36	836,36					03/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
8882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3986 - TAKARA	2010286	3.608,70	3.608,70					03/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
8885 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2189 - TAKARA - FILIAL	2010291	1.030,80	1.030,80					03/12/2020	14/01/2021	15/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
8890 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1260 - MANUELLE COSMETICOS	2010298	1.030,08	1.030,08					03/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
8894 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2208 - TAKARA	2010302	3.803,82	3.803,82					03/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
8895 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1651 - ATUAL BEAUTY	2010306	3.882,18	3.882,18					03/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
8897 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	135 - CASA ANACONDA	2010310	699,14	699,14					03/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
8903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1543 - PERFUMARIA GOYA	2010322	1.996,71	1.996,71					03/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9043 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7269 - DESIRÉE COSMETICOS	2010541	837,20	871,27		34,07			09/12/2020	06/01/2021	15/01/2021
9043 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7269 - DESIRÉE COSMETICOS	2010542	837,20	863,43		26,23			09/12/2020	13/01/2021	15/01/2021
9066 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - BELLA COSMETICOS	2010573	711,90	711,90					10/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5705 - CAL COSMETICOS	2010587	609,81	609,81					10/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9087 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	114 - BELLA COSMETICOS	2010603	667,51	667,51					10/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9088 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	2010606	647,15	647,15					10/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	2010610	895,68	895,68					10/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9095 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3990 - THALIA PERFUMARIA LOJA 10	2010615	721,74	721,74					10/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9094 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4414 - LEMMONE COSMETICOS E PERFUMARI	2010617	762,77	762,77					10/12/2020	14/01/2021	15/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
9098 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1078 - BELFACE COSMETICOS	2010621	920,40	920,40					11/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
9100 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	469 - BELFACE COSMETICOS	2010624	920,40	920,40					11/12/2020	15/01/2021	15/01/2021
9134 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2745 - CHEIRO DO CAMPO II	2010666	625,18	625,18					12/12/2020	16/01/2021	15/01/2021
9181 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7839 - BELEZA RUIVA	2010726	10.980,31	10.980,31					15/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9217 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6922 - MAJU PERFUMARIA	2010791	907,14	935,56		28,42			16/12/2020	13/01/2021	15/01/2021
9232 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1089 - PERDFUMARIA TEMIDU	2010808	663,72	663,72					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9236 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6021 - ANABELLY PERFUMARIA	2010812	610,98	610,98					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9237 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1842 - GEO COSMETICOS	2010813	2.644,68	2.644,68					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9235 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2419 - PERFUMARIA CHEIRO DA FLORESTA	2010819	1.206,60	1.206,60					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9238 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	182 - JAC COSMETICOS	2010821	622,44	622,44					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9245 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6749 - CAROL COSMETICOS	2010825	1.834,98	1.834,98					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	2010827	935,19	935,19					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9246 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2001 - GOYA SACOMÃ	2010829	1.204,74	1.204,74					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9249 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6964 - SANSEI COSMETICOS SANTO ANDRÉ	2010833	1.573,89	1.573,89					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9251 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	664 - M A COSMETICOS	2010839	439,20	439,20					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9263 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4497 - GOYA	2010844	4.276,74	4.276,74					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9255 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6452 - SUMIRE SANTA CECILIA	2010846	3.161,67	3.161,67					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9266 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	2010855	976,86	976,86					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9267 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4637 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 02	2010856	1.402,80	1.402,80					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9272 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2895 - SUMIRE JUNDIAI	2010862	813,60	813,60					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9273 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	2010863	2.206,47	2.206,47					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9275 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	2010865	2.949,30	2.949,30					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9276 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	2010866	3.311,10	3.311,10					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9277 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	2010867	1.000,86	1.000,86					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9278 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	2010868	2.644,20	2.644,20					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9279 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	2010869	1.761,87	1.761,87					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9280 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	2010870	2.440,80	2.440,80					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
9365 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1829 - SUMIRE COTIA	2010989	645,45	645,45					22/12/2020	19/01/2021	15/01/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	88.757,06
Valor Total Pago.....: R\$	88.888,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	131,57
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 51	
Qtd. Boletos Registrados.....: 33	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	