

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9606 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3444 - BELFACE	2011296	1.017,45						14/01/2021	11/02/2021	30/12/1899
9606 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3444 - BELFACE	2011297	1.017,45						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9606 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3444 - BELFACE	2011298	1.017,45						14/01/2021	25/02/2021	30/12/1899
9606 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3444 - BELFACE	2011299	1.017,45						14/01/2021	04/03/2021	30/12/1899
9607 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2728 - PERFUMARIA CRIS	2011300	406,98						14/01/2021	04/02/2021	30/12/1899
9607 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2728 - PERFUMARIA CRIS	2011301	406,98						14/01/2021	11/02/2021	30/12/1899
9609 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2326 - SUMIRE CLEMENTE	2011302	797,28						14/01/2021	24/01/2021	30/12/1899
9610 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7489 - BLANCHE PERFUMARIA	2011303	607,28						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9613 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1355 - FARMACIA AVALLONE	2011304	751,90						14/01/2021	21/01/2021	30/12/1899
9615 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4729 - MEILY PRAIA GRANDE	2011305	2.605,16						14/01/2021	11/02/2021	30/12/1899
9615 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4729 - MEILY PRAIA GRANDE	2011306	2.605,16						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9616 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	823 - LINPAS	2011307	645,84						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9612 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	469 - BELFACE COSMETICOS	2011308	732,36						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9612 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	469 - BELFACE COSMETICOS	2011309	732,36						14/01/2021	25/02/2021	30/12/1899

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
9614 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	664 - M A COSMETICOS	2011310	568,81						14/01/2021	04/02/2021	30/12/1899
9614 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	664 - M A COSMETICOS	2011311	568,81						14/01/2021	11/02/2021	30/12/1899
9614 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	664 - M A COSMETICOS	2011312	586,06						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9617 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7822 - PERFUMARIA SANTANA	2011313	1.154,58						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9617 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7822 - PERFUMARIA SANTANA	2011314	1.154,58						14/01/2021	25/02/2021	30/12/1899
9621 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7314 - BELEZEIRA ESMALTERIA - LOJA	2011315	1.109,22						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9618 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7394 - PERFUMARIA PRISCILA	2011316	509,82						14/01/2021	04/02/2021	30/12/1899
9618 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7394 - PERFUMARIA PRISCILA	2011317	509,82						14/01/2021	11/02/2021	30/12/1899
9618 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7394 - PERFUMARIA PRISCILA	2011318	525,26						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9619 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1729 - GEO COSMETICOS	2011319	328,44						14/01/2021	24/01/2021	30/12/1899
9620 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3471 - SUMIRE SÃO JOSE CAMPOS	2011320	1.609,68						14/01/2021	25/02/2021	30/12/1899
9622 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2552 - MAX BELLA	2011321	747,30						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9629 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5914 - HIPER LOJÃO - FILIAL	2011322	2.055,00						14/01/2021	24/01/2021	30/12/1899
9628 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6736 - HIPER LOJÃO PIAGGE	2011323	2.055,00						14/01/2021	24/01/2021	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
9623 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - CHARM CENTER	2011324	929,57						14/01/2021	11/02/2021	30/12/1899
9623 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - CHARM CENTER	2011325	929,57						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9623 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - CHARM CENTER	2011326	929,84						14/01/2021	25/02/2021	30/12/1899
9624 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	582 - FARMACIA AVALONE	2011327	7.189,02						14/01/2021	24/01/2021	30/12/1899
9625 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6953 - NIKKEY COSMÉTICOS LJ 2	2011328	1.395,24						14/01/2021	24/01/2021	30/12/1899
9626 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4515 - SUMIRE POMPEIA	2011329	1.034,35						14/01/2021	04/02/2021	30/12/1899
9626 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4515 - SUMIRE POMPEIA	2011330	1.065,70						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9626 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4515 - SUMIRE POMPEIA	2011331	1.034,35						14/01/2021	11/02/2021	30/12/1899
9627 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6401 - GEO COSMETICOS	2011332	1.642,20						14/01/2021	24/01/2021	30/12/1899
9631 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6446 - KAZU	2011333	839,70						14/01/2021	11/02/2021	30/12/1899
9631 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6446 - KAZU	2011334	839,70						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9632 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	755 - PERFUMARIA CAROL	2011335	611,09						14/01/2021	11/02/2021	30/12/1899
9632 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	755 - PERFUMARIA CAROL	2011336	611,09						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9632 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	755 - PERFUMARIA CAROL	2011337	611,27						14/01/2021	25/02/2021	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
9630 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6937 - BELEZA MIX	2011338	457,37						14/01/2021	28/01/2021	30/12/1899
9635 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7572 - LELASU COSMETICOS	2011339	784,24						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9637 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2846 - PERFUMARIA GOYA	2011340	1.906,14						14/01/2021	04/02/2021	30/12/1899
9639 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2846 - PERFUMARIA GOYA	2011341	2.117,40						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9638 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1843 - GEO COSMETICOS	2011342	1.407,60						14/01/2021	24/01/2021	30/12/1899
9633 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3001 - GEO COSMETICOS	2011343	1.173,00						14/01/2021	24/01/2021	30/12/1899
9634 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1358 - REALCE JUNDIAI	2011344	813,60						14/01/2021	04/02/2021	30/12/1899
9636 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	80 - CHARME COSMETICOS	2011345	677,40						14/01/2021	11/02/2021	30/12/1899
9636 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	80 - CHARME COSMETICOS	2011346	677,40						14/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
9636 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	80 - CHARME COSMETICOS	2011347	677,40						14/01/2021	25/02/2021	30/12/1899
9636 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	80 - CHARME COSMETICOS	2011348	677,40						14/01/2021	04/03/2021	30/12/1899
7778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	2008722	5.335,50	5.335,50					17/10/2020	15/01/2021	18/01/2021
8449 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3449 - GLOBALE - YAGE BARAO GERALDO	2009649	1.555,51	1.555,51					16/11/2020	15/01/2021	18/01/2021
8461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2207 - SUMIRE MATRIZ	2009666	2.428,68	2.428,68					16/11/2020	15/01/2021	18/01/2021

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										
8466 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	2009672	2.797,20	2.797,20					16/11/2020	15/01/2021	18/01/2021
8760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	823 - LINPAS	2010120	721,05	721,05					27/11/2020	15/01/2021	18/01/2021
8914 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3206 - FILHA ADILSON	2010329	852,69	852,69					04/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
8909 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6286 - PERFUMARIA GOYA	2010337	3.355,74	3.355,74					04/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
8918 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	556 - PERFUMARIA EMY	2010351	1.259,23	1.259,23					04/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
8920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4658 - BARAO COSMETICOS	2010356	756,67	756,67					04/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
8923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5088 - PARIS STORE PERFUMARIA LTDA -	2010360	655,77	655,77					04/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
8924 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2224 - BARAO COSMETICOS	2010361	1.272,32	1.272,32					04/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
8929 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6612 - CIRCUITO COSMETICOS	2010367	491,89	491,89					04/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
8936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	2010377	2.569,35	2.569,35					04/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
8940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7922 - PARIS PERFUMARIA	2010383	655,77	655,77					04/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9007 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1683 - ROTA DA BELEZA PERFUMARIA	2010471	1.403,28	1.447,24		43,96			08/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9099 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7866 - LOLLA PERFUMARIA	2010622	762,75	762,75					11/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9102 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	748 - BELEZA MIX COSMETICOS	2010626	857,53	857,53					11/12/2020	15/01/2021	18/01/2021

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										
9108 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2001 - GOYA SACOMÃ	2010634	1.043,85	1.043,85					11/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9117 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5992 - KAZU	2010643	939,91	939,91					11/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9139 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	565 - BIA COSMETICOS	2010676	1.817,94	1.817,94					12/12/2020	16/01/2021	18/01/2021
9213 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	326 - VAL COSMETICOS	2010776	351,36	351,36					16/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9221 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1126 - GENIAL PERFUMARIA	2010792	1.264,23	1.264,23					16/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9223 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6401 - GEO COSMETICOS	2010798	3.259,92	3.259,92					16/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9257 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6401 - GEO COSMETICOS	2010847	1.548,36	1.548,36					17/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9288 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	2010881	3.230,40	3.230,40					18/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9289 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7297 - GUI AFIACOES	2010882	622,44	622,44					18/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9290 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645 - LILAS COSMETICOS	2010884	654,58	654,58					18/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9291 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6451 - SUMIRE ITAIM BIBI	2010885	3.086,68	3.086,68					18/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9295 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	2010889	2.560,63	2.560,63					18/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9296 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	2010890	10.054,56	10.054,56					18/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9297 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	2010891	3.083,70	3.083,70					18/12/2020	15/01/2021	18/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9298 06	NF	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010892	5.741,43	5.741,43					18/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9303 06	NF	4745 - AKAI SÃO VICENTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010894	3.566,84	3.566,84					18/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9306 06	NF	4624 - PERFUMARY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010899	612,87	612,87					18/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9307 06	NF	7296 - STUDIO ESPACO MULHER ESTETICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010900	689,23	689,23					18/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9310 06	NF	812 - TATY COSMÉTICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010906	648,88	648,88					18/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9478 06	NF	1729 - GEO COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2011129	911,88	911,88					30/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9480 06	NF	6401 - GEO COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2011131	911,88	911,88					30/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
9486 06	NF	7132 - FARMA BARRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2011137	779,70	779,70					30/12/2020	20/01/2021	18/01/2021
9500 06	NF	5788 - PELUQUERIA COSMETICOS E PERFUM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2011157	6.098,39	6.098,39					05/01/2021	15/01/2021	18/01/2021
9519 06	NF	4756 - TOP CENTER PERFUMARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2011185	770,31	770,31					07/01/2021	17/01/2021	18/01/2021
9538 06	NF	857 - MIMOS PERFUMARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2011209	3.203,36	3.203,36					08/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
9552 06	NF	51 - BELLA COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2011224	1.516,80	1.516,80					08/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
9559 06	NF	1423 - JBI PERFUMARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2011232	453,00	453,00					11/01/2021	21/01/2021	18/01/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 87.154,06
 Valor Total Pago.....: R\$ 87.198,02

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 Juros e Multa.....: R\$	43,96
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 44	
Qtd. Boletos Registrados.....: 53	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	