

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10702 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1545 - FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA	2012774	588,70						15/03/2021	25/03/2021	30/12/1899
10704 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2220 - FLOWERS PERFUMARIA LTDA ME	2012775	972,36						15/03/2021	19/04/2021	30/12/1899
10707 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2643 - RO COSMETICOS	2012776	602,22						15/03/2021	12/04/2021	30/12/1899
10705 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	148 - KALU	2012777	383,04						15/03/2021	25/03/2021	30/12/1899
02	Erro! Boleto Número: 2012778 não encontrado no Banco de Dados		2012778									30/12/1899
10032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5829 - ESTUDIO KA	2011871	544,82	544,82					02/02/2021	16/03/2021	17/03/2021
10034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2068 - PERFUMARIA ELEGANCE	2011875	631,88	631,88					02/02/2021	16/03/2021	17/03/2021
10084 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2118 - PAMPLONA	2011948	1.159,32	1.159,32					04/02/2021	18/03/2021	17/03/2021
10105 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7303 - MAXXI DISTRIBUIDORA	2011976	1.370,10	1.370,10					05/02/2021	12/03/2021	17/03/2021
10135 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4984 - PERFUMARIA GOYA	2012010	1.188,80	1.188,80					09/02/2021	16/03/2021	17/03/2021
10139 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7954 - HIGASHI	2012016	1.118,70	1.118,70					09/02/2021	16/03/2021	17/03/2021
10143 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME	2012024	799,20	799,20					09/02/2021	16/03/2021	17/03/2021
10144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2525 - GLAMOUR	2012026	1.498,35	1.498,35					09/02/2021	16/03/2021	17/03/2021
10152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5837 - THALIA	2012039	1.169,46	1.169,46					09/02/2021	16/03/2021	17/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08	2012049	748,26	748,26					10/02/2021	17/03/2021	17/03/2021
10164 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3675 - THALIA PERFUMARIA LOJA 09	2012052	987,24	987,24					10/02/2021	17/03/2021	17/03/2021
10274 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4272 - CASA DO CABELEREIRO	2012209	1.254,06	1.254,06					16/02/2021	16/03/2021	17/03/2021
10275 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	2012210	730,59	730,59					16/02/2021	16/03/2021	17/03/2021
10277 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4984 - PERFUMARIA GOYA	2012213	2.190,00	2.190,00					16/02/2021	16/03/2021	17/03/2021
10285 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2473 - PERFUMARIA HAPPY END	2012228	1.095,00	1.095,00					17/02/2021	17/03/2021	17/03/2021
10306 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1829 - SUMIRE COTIA	2012258	758,34	758,34					18/02/2021	18/03/2021	17/03/2021
10335 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2846 - PERFUMARIA GOYA	2012301	1.056,43	1.056,43					19/02/2021	19/03/2021	17/03/2021
10417 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1696 - REDE DE FARMACIAS,DROGARIAS E	2012403	389,85	389,85					23/02/2021	16/03/2021	17/03/2021
10424 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2718 - DELLA COSMETICOS	2012412	1.594,80	1.594,80					24/02/2021	17/03/2021	17/03/2021
9069 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	715 - YAGE MATÃO	2010576	1.655,05						10/12/2020	14/01/2021	30/12/1899
9068 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	715 - YAGE MATÃO	2010577	1.248,54						10/12/2020	14/01/2021	30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 2012751 não encontrado no Banco de Dados		2012751									30/12/1899
9697 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	3501 - SUMIRE GUARATINGUETA	2011432	2.383,68						19/01/2021	05/04/2021	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
9982 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	2011804	2.720,88						29/01/2021	15/04/2021	30/12/1899
9982 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	2011805	2.720,88						29/01/2021	30/04/2021	30/12/1899
9983 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	2011806	730,20						29/01/2021	15/04/2021	30/12/1899
9984 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	2011807	1.106,04						29/01/2021	15/04/2021	30/12/1899
9984 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	2011808	1.106,04						29/01/2021	22/04/2021	30/12/1899
9986 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	2011809	1.076,46						29/01/2021	15/04/2021	30/12/1899
9986 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	2011810	1.076,46						29/01/2021	30/04/2021	30/12/1899
9995 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	2011817	891,66						29/01/2021	15/04/2021	30/12/1899
9995 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	2011818	891,66						29/01/2021	30/04/2021	30/12/1899
9996 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	2011819	751,68						29/01/2021	30/04/2021	30/12/1899
9997 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	2011820	581,28						29/01/2021	15/04/2021	30/12/1899
9997 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	2011821	581,28						29/01/2021	30/04/2021	30/12/1899
9998 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	2011822	884,28						29/01/2021	15/04/2021	30/12/1899
9998 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	2011823	884,28						29/01/2021	30/04/2021	30/12/1899

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											
10009 14	NF	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	2011835	1.986,33							01/02/2021	18/04/2021	30/12/1899
	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											
10009 14	NF	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	2011836	1.986,33							01/02/2021	02/05/2021	30/12/1899
	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											
10105 14	NF	7303 - MAXXI DISTRIBUIDORA	2011976	1.370,10							05/02/2021	12/03/2021	30/12/1899
	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	20.285,20
Valor Total Pago.....:	R\$	20.285,20
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		19
Qtd. Boletos Registrados.....:		4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		20