

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10300 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	2012246	4.320,87						18/02/2021	19/04/2021	30/12/1899
10301 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	46 - CIGANA DEPOSITO	2012247	1.747,56						18/02/2021	20/03/2021	30/12/1899
10301 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	46 - CIGANA DEPOSITO	2012248	1.747,56						18/02/2021	19/04/2021	30/12/1899
10309 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - YAGE	2012249	555,78						18/02/2021	18/03/2021	30/12/1899
10311 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5299 - SANTA MADALENA	2012250	1.092,72						18/02/2021	25/03/2021	30/12/1899
10312 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	2012251	555,06						18/02/2021	19/04/2021	30/12/1899
10314 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	582 - FARMACIA AVALONE	2012252	4.154,58						18/02/2021	28/02/2021	30/12/1899
10302 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2070 - SUMIRE CINCINATO	2012253	3.213,54						18/02/2021	28/02/2021	30/12/1899
10303 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2326 - SUMIRE CLEMENTE	2012254	3.621,48						18/02/2021	28/02/2021	30/12/1899
10304 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3145 - TAUE BAZAR E PERFUMARIA	2012255	1.583,16						18/02/2021	28/02/2021	30/12/1899
10305 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7603 - LILIANS PERFUMARIA	2012256	639,36						18/02/2021	28/02/2021	30/12/1899
10306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1829 - SUMIRE COTIA	2012257	758,34						18/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
10306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1829 - SUMIRE COTIA	2012258	758,34						18/02/2021	18/03/2021	30/12/1899
10306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1829 - SUMIRE COTIA	2012259	781,32						18/02/2021	25/03/2021	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
10307 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7356 - GEL PERFUMARIA	2012260	795,60						18/02/2021	18/03/2021	30/12/1899
10308 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4983 - D&D DISTRIBUIDORA	2012261	745,80						18/02/2021	18/03/2021	30/12/1899
10310 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5224 - SUPERMERCADO PENIDO	2012262	737,52						18/02/2021	28/02/2021	30/12/1899
10313 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3043 - PINK COSMETICOS	2012263	651,90						18/02/2021	25/03/2021	30/12/1899
10315 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4260 - PERFUMARIA MASHIKI LTDA	2012264	1.204,18						18/02/2021	18/03/2021	30/12/1899
10315 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4260 - PERFUMARIA MASHIKI LTDA	2012265	1.204,18						18/02/2021	25/03/2021	30/12/1899
10315 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4260 - PERFUMARIA MASHIKI LTDA	2012266	1.204,54						18/02/2021	01/04/2021	30/12/1899
10316 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5148 - GLOW ITAIM COSMETICOS	2012267	1.342,82						18/02/2021	18/03/2021	30/12/1899
10316 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5148 - GLOW ITAIM COSMETICOS	2012268	1.342,81						18/02/2021	25/03/2021	30/12/1899
10317 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5931 - KELLI PERFUMARIA	2012269	1.372,02						18/02/2021	18/03/2021	30/12/1899
10317 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5931 - KELLI PERFUMARIA	2012270	1.372,02						18/02/2021	25/03/2021	30/12/1899
10318 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1934 - JAPONESA	2012271	1.104,54						18/02/2021	18/03/2021	30/12/1899
10319 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4568 - SUMIRE BOM RETIRO	2012272	425,52						18/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
10320 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2117 - CENTRAL	2012273	780,62						18/02/2021	25/03/2021	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
10320 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2117 - CENTRAL	2012274	780,61						18/02/2021	01/04/2021	30/12/1899
10321 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6367 - PROTEA DISTRIBUIDORA DE DESCAR	2012275	488,64						18/02/2021	18/03/2021	30/12/1899
10322 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - BELLA COSMETICOS	2012276	1.208,20						18/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
10322 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - BELLA COSMETICOS	2012277	1.208,20						18/02/2021	18/03/2021	30/12/1899
10322 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - BELLA COSMETICOS	2012278	1.244,80						18/02/2021	25/03/2021	30/12/1899
10323 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	2012279	591,12						18/02/2021	04/04/2021	30/12/1899
9286 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7950 - LUMI GUAIANAZES 2	2010872	2.551,98	2.699,93		147,95			18/12/2020	29/01/2021	22/02/2021
9313 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5367 - LUMI ITATIBA	2010911	1.506,00	1.593,39		87,39			18/12/2020	29/01/2021	22/02/2021
9335 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	611 - SPASSO SPAZIO OURO VERDE	2010943	1.222,20	1.222,20					21/12/2020	19/02/2021	22/02/2021
9357 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	2010973	4.195,80	4.195,80					21/12/2020	19/02/2021	22/02/2021
9358 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2916 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 02	2010979	734,53	734,53					21/12/2020	19/02/2021	22/02/2021
9362 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1572 - CIBELE LOJA 05	2010984	879,19	910,24		31,05			21/12/2020	15/02/2021	22/02/2021
9531 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1469 - LOLITA ESMALTERIA	2011202	2.346,45	2.346,45					08/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9540 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7323 - TIAGO BARBOSA MAGIONI 37167980	2011214	721,84	721,84					08/01/2021	19/02/2021	22/02/2021

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
9576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1821 - CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA	2011251	588,16	613,60		25,44			12/01/2021	09/02/2021	22/02/2021
9641 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	556 - PERFUMARIA EMY	2011349	526,68	526,68					15/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9642 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7839 - BELEZA RUIVA	2011352	10.595,73	10.595,73					15/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9649 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS	2011365	817,90	817,90					15/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2949 - SUMIRE JANDIRA	2011367	613,80	613,80					15/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9654 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7269 - DESIRÉE COSMETICOS	2011372	860,01	860,01					15/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2165 - PERFUMARIA YOI YOI LTDA EPP	2011376	710,62	710,62					15/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4542 - JESSICA COSMETICOS	2011481	2.765,87	2.765,87					21/01/2021	20/02/2021	22/02/2021
9744 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7303 - MAXXI DISTRIBUIDORA	2011516	1.728,43	1.782,58		54,15			21/01/2021	18/02/2021	22/02/2021
9767 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7706 - MIADORE	2011535	629,80	629,80					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4984 - PERFUMARIA GOYA	2011540	2.177,40	2.177,40					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2834 - PERFUMARIA CECILIAS	2011545	625,69	625,69					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1469 - LOLITA ESMALTERIA	2011546	1.873,59	1.873,59					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2843 - PADRON PERFUMARIA LTDA	2011550	3.379,80	3.379,80					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021

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										
9786 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	2011555	1.108,10	1.108,10					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1253 - BELISSIMA	2011557	693,60	693,60					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9796 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6009 - MUNDO DO CABELEIREIRO GUARULHO	2011575	5.085,00	5.085,00					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9798 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3683 - THALIA PERFUMARIA LOJA 01	2011577	658,08	658,08					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7770 - MUNDO DO CABELEREIRO 005724	2011579	1.220,40	1.220,40					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9801 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011 - MUNDO DO CABELEIREIRO ANALIA	2011581	4.271,40	4.271,40					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9842 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	707 - VIKA COSMETICOS	2011633	620,70	620,70					25/01/2021	22/02/2021	22/02/2021
9970 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	2011778	1.261,87	1.261,87					29/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
9988 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4082 - MM COSMETICOS	2011798	544,97	544,97					29/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
10103 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	664 - M A COSMETICOS	2011971	840,44	840,44					05/02/2021	19/02/2021	22/02/2021
10137 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2422 - VIVA BELLA	2012013	1.594,48	1.594,48					09/02/2021	19/02/2021	22/02/2021
10147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	2012035	1.271,15	1.271,15					09/02/2021	19/02/2021	22/02/2021
10154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5229 - REAL COSMETICOS	2012041	593,30	593,30					09/02/2021	19/02/2021	22/02/2021
10183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	328 - REQUINTE	2012077	655,72	655,72					10/02/2021	20/02/2021	22/02/2021

