

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7239 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	2007931	527,24						23/09/2020	28/10/2020	30/12/1899
7239 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	2007932	527,23						23/09/2020	04/11/2020	30/12/1899
7240 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	2007933	424,56						23/09/2020	28/10/2020	30/12/1899
7241 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7297 - GUI AFIACOES	2007934	2.772,72						23/09/2020	21/10/2020	30/12/1899
7242 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	137 - FLOR DE LOTUS	2007935	659,39						23/09/2020	28/10/2020	30/12/1899
7242 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	137 - FLOR DE LOTUS	2007936	659,38						23/09/2020	04/11/2020	30/12/1899
7243 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2150 - SUMIRE PINHEIROS	2007937	625,23						23/09/2020	07/11/2020	30/12/1899
7243 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2150 - SUMIRE PINHEIROS	2007938	625,23						23/09/2020	22/11/2020	30/12/1899
7244 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	2007939	887,55						23/09/2020	22/11/2020	30/12/1899
7245 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	2007940	826,08						23/09/2020	22/11/2020	30/12/1899
7246 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	2007941	644,88						23/09/2020	22/11/2020	30/12/1899
7247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	2007942	752,52						23/09/2020	22/11/2020	30/12/1899
7248 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	182 - JAC COSMETICOS	2007943	580,23						23/09/2020	14/10/2020	30/12/1899
7248 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	182 - JAC COSMETICOS	2007944	580,23						23/09/2020	21/10/2020	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
7250 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	707 - VIKA COSMETICOS	2007945	432,07						23/09/2020	14/10/2020	30/12/1899
7250 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	707 - VIKA COSMETICOS	2007946	432,07						23/09/2020	21/10/2020	30/12/1899
7251 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2035 - ELIDE MIYASIRO DE ABREU ME	2007947	599,40						23/09/2020	14/10/2020	30/12/1899
7252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4984 - PERFUMARIA GOYA	2007948	2.337,62						23/09/2020	14/10/2020	30/12/1899
7252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4984 - PERFUMARIA GOYA	2007949	2.337,62						23/09/2020	21/10/2020	30/12/1899
7252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4984 - PERFUMARIA GOYA	2007950	2.337,62						23/09/2020	28/10/2020	30/12/1899
7252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4984 - PERFUMARIA GOYA	2007951	2.337,62						23/09/2020	04/11/2020	30/12/1899
7252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4984 - PERFUMARIA GOYA	2007952	2.337,64						23/09/2020	11/11/2020	30/12/1899
7253 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	2007953	897,90						23/09/2020	07/11/2020	30/12/1899
7253 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	2007954	897,90						23/09/2020	22/11/2020	30/12/1899
7254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	2007955	1.137,15						23/09/2020	07/11/2020	30/12/1899
7254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	2007956	1.137,15						23/09/2020	22/11/2020	30/12/1899
7256 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4497 - PERFUMARIA HIROMI & MAYUMI LTD	2007959	3.644,28						23/09/2020	28/10/2020	30/12/1899
7257 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2643 - RO COSMETICOS	2007960	602,55						23/09/2020	28/10/2020	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
7257 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2643 - RO COSMETICOS	2007961	602,55						23/09/2020	04/11/2020	30/12/1899
7258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2208 - TAKARA	2007962	1.023,50						23/09/2020	21/10/2020	30/12/1899
7258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2208 - TAKARA	2007963	1.023,50						23/09/2020	28/10/2020	30/12/1899
7258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2208 - TAKARA	2007964	1.023,80						23/09/2020	04/11/2020	30/12/1899
7261 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6286 - PERFUMARIA GOYA	2007967	851,35						23/09/2020	21/10/2020	30/12/1899
7261 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6286 - PERFUMARIA GOYA	2007968	851,35						23/09/2020	28/10/2020	30/12/1899
7261 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6286 - PERFUMARIA GOYA	2007969	851,62						23/09/2020	04/11/2020	30/12/1899
7262 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS	2007970	440,66						23/09/2020	28/10/2020	30/12/1899
7262 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS	2007971	440,65						23/09/2020	04/11/2020	30/12/1899
7260 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	2007989	3.514,74						23/09/2020	22/11/2020	30/12/1899
7255 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	2007990	2.090,52						23/09/2020	22/11/2020	30/12/1899
6140 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	161 - SUMIRE AVARÉ - LOJA 02	2006404	1.626,76	1.626,76					27/07/2020	25/09/2020	28/09/2020
6141 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3791 - SUMIRE ANDRADINA - LOJA 10	2006406	1.729,16	1.729,16					27/07/2020	25/09/2020	28/09/2020
6142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	2006408	1.661,96	1.661,96					27/07/2020	25/09/2020	28/09/2020

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
6143 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	2006410	1.738,17	1.738,17					27/07/2020	25/09/2020	28/09/2020
6147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	2006420	1.497,17	1.497,17					27/07/2020	25/09/2020	28/09/2020
6150 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	2006423	1.574,84	1.574,84					27/07/2020	25/09/2020	28/09/2020
6153 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6470 - SUMIRE OURINHOS - LOJA 14	2006434	1.432,23	1.432,23					27/07/2020	25/09/2020	28/09/2020
6160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	2006445	1.432,23	1.432,23					27/07/2020	25/09/2020	28/09/2020
6161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	2006447	1.383,53	1.383,53					27/07/2020	25/09/2020	28/09/2020
6166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	2006452	1.448,47	1.448,47					27/07/2020	25/09/2020	28/09/2020
6167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4637 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 02	2006454	1.616,73	1.616,73					27/07/2020	25/09/2020	28/09/2020
6170 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	2006457	1.262,81	1.262,81					27/07/2020	25/09/2020	28/09/2020
6357 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5328 - STILLUS COSMETICOS (ODAIR MARC	2006693	1.220,36	1.260,23		39,87			05/08/2020	23/09/2020	28/09/2020
6394 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1005 - CHEIROS E MIMOS PERFUMARIA	2006746	979,20	979,20					06/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	2006843	4.098,05	4.098,05					11/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6522 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6430 - DUDA BELEZA E COSMETICOS	2006915	321,98	321,98					14/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6529 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1543 - PERFUMARIA GOYA	2006923	1.400,84	1.400,84					14/08/2020	25/09/2020	28/09/2020

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										
6639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5931 - KELLI PERFUMARIA	2007072	1.055,64	1.055,64					21/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6643 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	812 - TATY COSMÉTICOS	2007076	542,16	542,16					21/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6642 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4984 - PERFUMARIA GOYA	2007079	1.145,05	1.145,05					21/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6645 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS	2007083	591,00	591,00					21/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6651 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	2007090	528,75	528,75					21/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6662 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1233 - BELA FLOR	2007108	748,81	748,81					22/08/2020	26/09/2020	28/09/2020
6742 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2137 - GOYA	2007220	826,72	826,72					26/08/2020	30/09/2020	28/09/2020
6753 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4471 - CAMELA COSMETICOS	2007236	971,43	1.003,17		31,74			26/08/2020	23/09/2020	28/09/2020
6804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	182 - JAC COSMETICOS	2007296	629,18	629,18					28/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6805 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7479 - DROGARIA ULTRA POPULAR	2007300	426,37	426,37					28/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5166 - BELLE COSMETICOS	2007302	354,39	354,39					28/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1829 - SUMIRE COTIA	2007306	742,53	742,53					28/08/2020	02/10/2020	28/09/2020
6813 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	2007311	1.218,48	1.218,48					28/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6817 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6021 - ANABELLY PERFUMARIA	2007319	790,06	790,06					28/08/2020	25/09/2020	28/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1304 - DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP	2007325	492,04	492,04					28/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6823 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3724 - LEILA COSMÉTICOS	2007328	678,09	678,09					28/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1729 - SATIKO COSMETICOS	2007332	1.938,22	1.938,22					28/08/2020	25/09/2020	28/09/2020
6842 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - PERFUMARIA BIDIN	2007361	338,55	338,55					29/08/2020	26/09/2020	28/09/2020
6880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1725 - BELFACE	2007434	266,40	275,47		9,07			01/09/2020	22/09/2020	28/09/2020
6929 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5229 - REAL COSMETICOS	2007495	1.030,08	1.030,08					04/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
6930 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5229 - REAL COSMETICOS	2007497	911,31	911,31					04/09/2020	25/09/2020	28/09/2020
7073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4929 - DELLA COSMETICOS	2007708	4.850,55	4.850,55					16/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
7075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2720 - PARADA OBRIGATORIA COSMETICOS	2007710	1.098,90	1.098,90					16/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
7077 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2718 - DELLA COSMETICOS	2007712	2.728,68	2.728,68					16/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
7086 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	466 - ETO COSMETICOS	2007727	476,34	476,34					16/09/2020	26/09/2020	28/09/2020
7088 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5128 - DELLA COSMETICOS	2007728	1.456,56	1.456,56					16/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
7093 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2721 - PARADA OBRIGATORIA	2007733	1.659,84	1.659,84					16/09/2020	30/09/2020	28/09/2020
7111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	2007757	1.332,00	1.332,00					17/09/2020	27/09/2020	28/09/2020

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										
7114	NF	2056 - CLASBEL COSMETICOS	2007760	1.015,82	1.015,82					17/09/2020	27/09/2020	28/09/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	57.268,44
Valor Total Pago.....: R\$	57.349,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	80,68
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	46
Qtd. Boletos Registrados.....:	39
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0