

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7924 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6695 - TMBR COSMETICOS	2008909	659,32						23/10/2020	04/12/2020	30/12/1899
7925 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3187 - PERFUMARIA ITAPEVI	2008910	635,28						23/10/2020	20/11/2020	30/12/1899
7926 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3500 - SUMIRE CRUZEIRO	2008911	1.360,02						23/10/2020	22/12/2020	30/12/1899
7928 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7256 - PATRICIA ROBERTA	2008912	470,34						23/10/2020	13/11/2020	30/12/1899
7928 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7256 - PATRICIA ROBERTA	2008913	470,34						23/10/2020	20/11/2020	30/12/1899
7929 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5236 - COSMETICOS ROSA	2008914	693,82						23/10/2020	27/11/2020	30/12/1899
7930 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	326 - VAL COSMETICOS	2008915	1.001,83						23/10/2020	27/11/2020	30/12/1899
7931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	326 - VAL COSMETICOS	2008916	742,14						23/10/2020	02/12/2020	30/12/1899
7931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	326 - VAL COSMETICOS	2008917	742,14						23/10/2020	12/12/2020	30/12/1899
7927 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1337 - ALU PERFUMARIA	2008918	603,04						23/10/2020	27/11/2020	30/12/1899
7932 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	178 - MARISA COSMETICOS	2008919	659,31						23/10/2020	20/11/2020	30/12/1899
7933 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1829 - SUMIRE COTIA	2008920	658,80						23/10/2020	20/11/2020	30/12/1899
7934 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	2008921	335,49						23/10/2020	07/12/2020	30/12/1899
7935 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	2008922	92,76						23/10/2020	07/12/2020	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
7936 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	2008923	374,47						23/10/2020	07/12/2020	30/12/1899
7937 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	2008924	167,94						23/10/2020	07/12/2020	30/12/1899
7940 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6450 - MARIA FLOR PERFUMARIA E COSMÉT	2008925	622,50						23/10/2020	13/11/2020	30/12/1899
7941 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6314 - PODOMAS - SÃO CARLOS	2008926	671,27						23/10/2020	20/11/2020	30/12/1899
7941 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6314 - PODOMAS - SÃO CARLOS	2008927	671,27						23/10/2020	27/11/2020	30/12/1899
7942 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	2008928	1.371,96						23/10/2020	20/11/2020	30/12/1899
7942 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	2008929	1.371,96						23/10/2020	27/11/2020	30/12/1899
7938 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2525 - GLAMOUR	2008930	1.451,25						23/10/2020	20/11/2020	30/12/1899
7938 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2525 - GLAMOUR	2008931	1.451,25						23/10/2020	27/11/2020	30/12/1899
7938 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2525 - GLAMOUR	2008932	1.451,70						23/10/2020	04/12/2020	30/12/1899
7939 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	827 - RETOK FINAL	2008933	394,68						23/10/2020	20/11/2020	30/12/1899
7945 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1991 - PERFUMARIA BELLA	2008934	1.569,18						23/10/2020	02/11/2020	30/12/1899
7944 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4916 - VIP COSMÉTICOS	2008935	519,15						23/10/2020	11/12/2020	30/12/1899
7946 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6532 - COSMETICA SHOP	2008936	589,38						23/10/2020	27/11/2020	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
7946 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6532 - COSMETICA SHOP	2008937	589,37						23/10/2020	04/12/2020	30/12/1899
7947 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	918 - FG COSMETICOS	2008938	545,24						23/10/2020	22/11/2020	30/12/1899
7948 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7639 - IKESAKI COSMETICOS	2008939	1.660,20						23/10/2020	06/01/2021	30/12/1899
7949 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - APER COSMETICOS	2008940	534,81						23/10/2020	02/11/2020	30/12/1899
7943 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6763 - DANNY NOVO CD	2008941	2.964,34						23/10/2020	22/12/2020	30/12/1899
6812 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3501 - SUMIRE GUARATINGUETA	2007309	2.192,76	2.192,76					28/08/2020	27/10/2020	28/10/2020
6937 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5286 - SR ENCANTTI COSMETICOS	2007508	727,80	727,80					08/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
6943 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5885 - ENCANTTI PERFUMARIA	2007520	1.192,53	1.192,53					08/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
7061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5885 - ENCANTTI PERFUMARIA	2007684	718,94	718,94					15/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
7068 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5748 - JUND BELLA	2007698	1.041,96	1.041,96					15/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
7151 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1829 - SUMIRE COTIA	2007822	1.269,64	1.269,64					18/09/2020	30/10/2020	28/10/2020
7191 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	2007876	647,46	647,46					22/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
7210 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4067 - ADRIANA PERF. E COSMETICOS	2007896	399,60	399,60					22/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
7212 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2019 - JAIME FUTEMA	2007900	998,70	998,70					22/09/2020	27/10/2020	28/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7214 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3624 - SIDNEY SEIKI YOSHITANI	2007904	1.465,53	1.465,53					22/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
7217 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3981 - VICIO FEMININO	2007908	599,40	599,40					22/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
7242 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	137 - FLOR DE LOTUS	2007935	659,39	659,39					23/09/2020	28/10/2020	28/10/2020
7292 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2009 - RO COSMETICOS E PERFUMARIA	2008013	589,97	616,35		26,38			25/09/2020	16/10/2020	28/10/2020
7341 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3082 - BRUMA PERFUMARIA	2008080	711,60	711,60					26/09/2020	31/10/2020	28/10/2020
7375 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	2008129	1.419,99	1.419,99					29/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
7381 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	430 - DINALE COSMETICOS LTDA EPP	2008140	596,30	596,30					29/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
7385 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3724 - LEILA COSMÉTICOS	2008146	1.204,05	1.204,05					29/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
7386 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6797 - CAMARIM VIP	2008148	636,78	636,78					29/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
7391 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4983 - D&D DISTRIBUIDORA	2008155	621,72	621,72					29/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
7395 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5647 - GLAMOUR COSMETICOS	2008160	358,82	358,82					29/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
7399 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2267 - GOYA	2008166	599,34	599,34					30/09/2020	28/10/2020	28/10/2020
7533 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1131 - SARAH MOVEIS E ACESSORIOS	2008354	514,07	514,07					06/10/2020	27/10/2020	28/10/2020
7602 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4229 - AVENIDA PERFUMARIA	2008457	318,81	318,81					08/10/2020	29/10/2020	28/10/2020

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											
7804	NF	3222 - CAPRICHOSA PERFUMARIA	2008764	703,80	703,80						19/10/2020	29/10/2020	28/10/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
7547	NF	6763 - DANNY NOVO CD	2008372	17.085,60							06/10/2020	05/12/2020	30/12/1899
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.188,96
Valor Total Pago.....: R\$	20.215,34
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	26,38
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1