

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										
9391 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	2011026	2.039,23						23/12/2020	21/02/2021	30/12/1899
9392 02	NF 02-Entrada Confirmada	1628 - CINTIA ACESSORIOS - 00-Ocorrencia aceita	2011027	664,40						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
9393 02	NF 02-Entrada Confirmada	1669 - BRU COSMETICOS - 00-Ocorrencia aceita	2011028	1.213,62						23/12/2020	06/01/2021	30/12/1899
9394 02	NF 02-Entrada Confirmada	1304 - DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP - 76 - Outros Motivos	2011029	357,54						23/12/2020	13/01/2021	30/12/1899
9395 02	NF 02-Entrada Confirmada	1881 - FARMAXIMA - 76 - Outros Motivos	2011030	377,10						23/12/2020	13/01/2021	30/12/1899
9399 02	NF 02-Entrada Confirmada	6401 - GEO COSMETICOS - 76 - Outros Motivos	2011031	4.452,00						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
9398 02	NF 02-Entrada Confirmada	3378 - ROUGE COSMETICOS - 00-Ocorrencia aceita	2011032	633,42						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
9400 02	NF 02-Entrada Confirmada	2150 - SUMIRE PINHEIROS - 00-Ocorrencia aceita	2011033	2.841,57						23/12/2020	20/01/2021	30/12/1899
9397 02	NF 02-Entrada Confirmada	2835 - VIPP PERFUMARIA - 00-Ocorrencia aceita	2011034	1.748,32						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
9401 02	NF 02-Entrada Confirmada	7564 - NOVA IMAGENS COSMÉTICOS - 76 - Outros Motivos	2011035	536,82						23/12/2020	13/01/2021	30/12/1899
9401 02	NF 02-Entrada Confirmada	7564 - NOVA IMAGENS COSMÉTICOS - 76 - Outros Motivos	2011036	536,82						23/12/2020	20/01/2021	30/12/1899
9401 02	NF 02-Entrada Confirmada	7564 - NOVA IMAGENS COSMÉTICOS - 76 - Outros Motivos	2011037	553,09						23/12/2020	27/01/2021	30/12/1899
9405 02	NF 02-Entrada Confirmada	3019 - ONNIX VILA DIRCE - 76 - Outros Motivos	2011038	885,86						23/12/2020	06/01/2021	30/12/1899
9402 02	NF 02-Entrada Confirmada	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO - 76 - Outros Motivos	2011039	2.617,68						23/12/2020	02/01/2021	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
9403 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	2011040	1.068,48						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
9404 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	2011041	1.843,08						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
9406 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3187 - PERFUMARIA ITAPEVI	2011042	429,09						23/12/2020	13/01/2021	30/12/1899
9406 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3187 - PERFUMARIA ITAPEVI	2011043	429,09						23/12/2020	20/01/2021	30/12/1899
9407 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1831 - ONNIX COSMETICOS	2011044	1.233,41						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
9408 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	2011045	718,20						23/12/2020	27/01/2021	30/12/1899
9409 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5177 - COSMETICA	2011046	574,04						23/12/2020	20/01/2021	30/12/1899
9409 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5177 - COSMETICA	2011047	574,04						23/12/2020	27/01/2021	30/12/1899
9409 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5177 - COSMETICA	2011048	574,22						23/12/2020	03/02/2021	30/12/1899
9410 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4984 - PERFUMARIA GOYA	2011049	991,42						23/12/2020	27/01/2021	30/12/1899
9410 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4984 - PERFUMARIA GOYA	2011050	991,42						23/12/2020	20/01/2021	30/12/1899
9410 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4984 - PERFUMARIA GOYA	2011051	991,72						23/12/2020	03/02/2021	30/12/1899
9411 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1686 - PERFUMARIA HIKARI	2011052	939,75						23/12/2020	20/01/2021	30/12/1899
9411 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1686 - PERFUMARIA HIKARI	2011053	939,75						23/12/2020	27/01/2021	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
9396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5931 - KELLI PERFUMARIA	2011054	5.819,03						23/12/2020	06/01/2021	30/12/1899
9412 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6774 - DROGARIA DROGAMIL	2011055	758,87						23/12/2020	22/01/2021	30/12/1899
9412 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6774 - DROGARIA DROGAMIL	2011056	758,86						23/12/2020	01/02/2021	30/12/1899
7997 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2150 - SUMIRE PINHEIROS	2009013	3.055,32	3.055,32					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
7998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2895 - SUMIRE JUNDIAI	2009014	3.288,90	3.288,90					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
8000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	2009016	4.917,00	4.917,00					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
8001 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	2009017	1.693,20	1.693,20					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
8002 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	2009018	828,48	828,48					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
8003 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	2009019	669,06	669,06					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
8004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3791 - SUMIRE ANDRADINA - LOJA 10	2009020	874,14	874,14					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
8005 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	2009021	912,30	912,30					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
8006 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	2009022	726,84	726,84					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
8007 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	2009023	3.508,68	3.508,68					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
8008 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	2009024	2.822,64	2.822,64					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8009 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	2009026	1.807,68	1.807,68					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
8010 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	2009027	3.889,92	3.889,92					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
8011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	2009028	2.527,08	2.527,08					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
8012 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	2009029	3.768,48	3.768,48					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
8031 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	2009053	1.906,46	1.906,46					28/10/2020	27/12/2020	29/12/2020
8105 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	46 - CIGANA DEPOSITO	2009135	1.527,17	1.527,17					30/10/2020	29/12/2020	29/12/2020
8226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4471 - CAMELA COSMETICOS	2009318	1.818,88	1.818,88					06/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
8338 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1063 - BELA COSMETICOS	2009478	1.048,50	1.106,55		58,05			11/11/2020	09/12/2020	29/12/2020
8361 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3502 - SUMIRE TAUBATÉ	2009506	852,36	852,36					12/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
8389 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1829 - SUMIRE COTIA	2009554	1.107,27	1.107,27					12/11/2020	31/12/2020	29/12/2020
8404 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2525 - GLAMOUR	2009583	718,20	718,20					13/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
8426 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	960 - RG COSMETICOS	2009611	1.057,38	1.057,38					13/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
8433 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	2009623	1.781,34	1.781,34					13/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8437 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7252 - GOYA	2009626	1.159,74	1.159,74					13/11/2020	25/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8439 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	725 - YUKIBELLA	2009631	757,80	757,80					14/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
8442 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7314 - BELEZEIRA ESMALTERIA - LOJA	2009639	942,06	942,06					14/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
8453 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2118 - PAMPLONA	2009654	1.010,96	1.010,96					16/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8469 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	2009674	506,48	506,48					16/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8484 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3	2009700	1.027,08	1.027,08					17/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
8533 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	137 - FLOR DE LOTUS	2009787	846,30	846,30					18/11/2020	30/12/2020	29/12/2020
8569 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	2009831	887,97	919,32		31,35			19/11/2020	24/12/2020	29/12/2020
8588 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7656 - PINK BEAUTY	2009862	1.559,46	1.559,46					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8590 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5069 - LA BELA DONA COSMETICOS	2009864	2.339,10	2.339,10					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8593 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VANESSA PERFUMARIA	2009868	711,27	711,27					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8596 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4984 - PERFUMARIA GOYA	2009873	1.366,90	1.366,90					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8602 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6519 - FARMA PONTO	2009881	649,88	649,88					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2780 - GOYA PONTE RASA	2009889	752,20	752,20					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8612 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2831 - ANABELLY COSMETICOS	2009896	946,41	946,41					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8615 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	2009900	664,44	664,44					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	812 - TATY COSMÉTICOS	2009904	610,20	610,20					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1934 - JAPONESA	2009906	691,23	691,23					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8680 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7146 - 3S COSMETICOS E PERFUMARIA	2009987	710,70	710,70					24/11/2020	29/12/2020	29/12/2020
8684 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2259 - PERFUMARIA BELLA	2009995	1.486,80	1.486,80					24/11/2020	29/12/2020	29/12/2020
8689 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7209 - THUANY COSMETICOS & ACESSORIOS	2010005	423,81	439,37		15,56			25/11/2020	23/12/2020	29/12/2020
8692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3575 - ENELIDE COSMETICOS	2010009	615,78	615,78					25/11/2020	30/12/2020	29/12/2020
8696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5994 - PERFUMARIA ESSENCIA	2010013	885,78	885,78					25/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
8705 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7128 - RAMAGEM EMBU	2010022	605,13	605,13					25/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
8709 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3652 - JHRR PERFUMARIA	2010029	808,50	808,50					25/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
8713 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5129 - MUNDIAL PERFUMARIA	2010036	502,79	502,79					25/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
8719 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6314 - PODOMAS - SÃO CARLOS	2010047	534,23	534,23					26/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
8752 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6754 - YOUMIRE PERFUMARIA	2010097	949,92	949,92					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
8763 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4624 - PERFUMARY	2010102	762,23	762,23					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8769 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7883 - LEMMONE PERFUMARIA	2010126	848,91	848,91					28/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
8772 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6286 - PERFUMARIA GOYA	2010131	4.841,20	4.841,20					28/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
8774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4331 - LEMONDE PERFUMARIA	2010136	645,84	645,84					28/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
8780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2491 - PERFUMARIA LEMONDE	2010138	966,51	966,51					28/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
8780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2491 - PERFUMARIA LEMONDE	2010139	966,51	966,51					28/11/2020	02/01/2021	29/12/2020
8776 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - PERFUMARIA BIDIN	2010141	878,40	878,40					28/11/2020	02/01/2021	29/12/2020
8777 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3503 - SUMIRE TAUBATE 2	2010142	995,74	995,74					28/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
8779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3502 - SUMIRE TAUBATÉ	2010143	399,60	399,60					28/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
8781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5867 - SUMIRE PINDAMONHANGABA	2010144	1.106,96	1.106,96					28/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
8789 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669 - BRU COSMETICOS	2010156	711,90	711,90					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	182 - JAC COSMETICOS	2010173	1.535,52	1.535,52					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5605 - HELLBOY COSMETICOS	2010174	958,65	958,65					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
8804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5605 - HELLBOY COSMETICOS	2010175	958,65	958,65					30/11/2020	04/01/2021	29/12/2020
8818 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	2010191	1.336,23	1.336,23					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8844 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	469 - BELFACE COSMETICOS	2010230	932,31	932,31					01/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
8859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1119 - ROSANA PERFUMARIA E COSMETICOS	2010245	762,18	762,18					02/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
8860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	430 - DINALE COSMETICOS LTDA EPP	2010246	1.048,50	1.048,50					02/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
8871 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2722 - DELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETI	2010265	2.037,00	2.037,00					03/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
8872 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2075 - SMS DELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI EP	2010267	744,63	744,63					03/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
8878 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1233 - BELA FLOR	2010277	917,91	917,91					03/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
8878 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1233 - BELA FLOR	2010278	917,91	917,91					03/12/2020	07/01/2021	29/12/2020
8899 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1950 - RAMAGE	2010312	617,65	617,65					03/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
8902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1233 - BELA FLOR	2010318	682,80	682,80					03/12/2020	07/01/2021	29/12/2020
8904 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3893 - CAMARA & GIGLI COSMETICOS	2010324	441,23	456,82		15,59			03/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
8906 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4568 - SUMIRE BOM RETIRO	2010327	493,02	493,02					04/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
8915 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4396 - DELLAJU	2010331	538,30	538,30					04/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
9047 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2849 - FABRICA DA BELEZA	2010546	413,91	413,91					09/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
9124 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	2010651	956,44	956,44					11/12/2020	08/01/2021	29/12/2020

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										
9126 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6316 - VIVA BELA PERFUMARIA LTDA	2010655	445,62	445,62					11/12/2020	01/01/2021	29/12/2020
9165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	763 - ARIPUNA COSMETICOS	2010710	816,00	816,00					14/12/2020	18/01/2021	29/12/2020
9188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	2010740	3.960,00	3.960,00					15/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
9189 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	2010741	3.960,00	3.960,00					15/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
9194 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	189 - VIVRE COSMETICOS	2010750	855,54	855,54					15/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
9195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1150 - MAIS COSMETICOS - MATRIZ	2010751	857,21	857,21					15/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
9211 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3315 - DROGARIA ESDRA	2010773	596,01	596,01					16/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
9218 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	582 - FARMACIA AVALONE	2010790	2.655,06	2.655,06					16/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
9231 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	2010818	1.359,36	1.359,36					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
9239 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3651 - JULIAN PERFUMARIA	2010822	631,38	631,38					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
9252 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2425 - BELISSIMA COSMETICOS	2010831	602,10	602,10					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
9261 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	2010851	2.722,14	2.722,14					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
9262 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	2010852	1.115,64	1.115,64					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
9265 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	2010854	5.273,64	5.273,64					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9268 06	NF	328 - REQUINTE	2010857	1.238,55	1.238,55						17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro													
9284 06	NF	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	2010878	431,86	431,86						18/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro													
9292 06	NF	6622 - MUNDIAL MAGAZINE	2010886	581,77	581,77						18/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro													
9302 06	NF	4403 - TUGUIE OHARA COSMETICOS EIRELI	2010893	3.305,13	3.305,13						18/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro													
9304 06	NF	1953 - PERFUMARIA BARBARA	2010896	740,50	740,50						18/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro													
9334 06	NF	333 - ENCANTOS DA BELEZA	2010942	760,94	760,94						21/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	134.385,29
Valor Total Pago.....: R\$	134.505,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	120,55
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	101
Qtd. Boletos Registrados.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0