

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										
163793 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5638 - FARMACIA SANTA MARIA	6012332	916,98						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163801 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6335 - DROGAMAX 2	6012333	582,30						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163802 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6548 - DROGAMAX 3	6012334	1.020,68						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163803 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3312 - FARMACIA DROGAMAR	6012335	618,00						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163808 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1318 - PERFUMARIA CHIC E CHEIROSA	6012336	1.226,35						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163809 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6508 - MAMAE PRESENTES	6012337	4.819,13						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163815 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6735 - DROGARIA VALE NOVA	6012338	354,62						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163818 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4703 - DANIELE SCHIMIDT	6012339	469,80						29/01/2021	05/02/2021	30/12/1899
163818 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4703 - DANIELE SCHIMIDT	6012340	469,80						29/01/2021	12/02/2021	30/12/1899
163819 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1498 - FARMA VIDA	6012341	622,79						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163823 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8057 - NIKKEY COSMÉTICOS	6012342	1.275,96						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163825 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3315 - DROGARIA ESDRA	6012343	1.053,55						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163827 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	6012344	724,06						29/01/2021	12/02/2021	30/12/1899
163827 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	6012345	724,05						29/01/2021	19/02/2021	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										
163828 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7898 - DROGARIA MELLO SAO LUIZ	6012346	162,70						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163832 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2316 - PERFUMARIA GE	6012347	910,50						29/01/2021	12/02/2021	30/12/1899
163833 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3915 - DUDA COSMETICOS	6012348	978,18						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163834 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6332 - ALVORADA 2	6012349	601,56						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163839 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7647 - DROGAMAX 1	6012350	848,25						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163842 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6012351	2.855,54						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163846 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7282 - LUPERINE & CAMPOS DROGARIA LTD	6012352	935,56						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163856 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3385 - PERFUMARIA JG	6012353	610,54						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163857 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7230 - MAMÃE PRESENTES	6012354	4.643,16						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163860 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CABANA NATIVA COSMETICOS	6012355	2.282,75						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
163861 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - YAGE	6012356	1.078,09						29/01/2021	15/03/2021	30/12/1899
163861 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - YAGE	6012357	1.078,08						29/01/2021	30/03/2021	30/12/1899
163862 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	6012358	1.929,99						29/01/2021	08/02/2021	30/12/1899
158676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6010550	2.559,36	2.559,36					06/11/2020	04/02/2021	02/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
159371 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	6010772	5.552,36	5.552,36					16/11/2020	30/01/2021	02/02/2021
159372 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	6010775	1.663,43	1.663,43					16/11/2020	30/01/2021	02/02/2021
159571 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6010840	7.750,62	7.750,62					18/11/2020	01/02/2021	02/02/2021
160480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6011220	6.932,14	6.932,14					01/12/2020	30/01/2021	02/02/2021
160484 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4616 - SONEDA ATIBAIA 2	6011224	3.197,67	3.197,67					01/12/2020	30/01/2021	02/02/2021
160537 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6011242	1.888,45	1.888,45					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160540 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6470 - SUMIRE OURINHOS - LOJA 14	6011245	1.020,91	1.020,91					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160542 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6011248	1.246,59	1.246,59					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160543 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7834 - SUMIRE FILIAL AVARE - LOJA 29	6011250	963,55	963,55					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160545 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011254	2.773,34	2.773,34					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160546 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011255	3.946,81	3.946,81					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160547 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011256	2.683,42	2.683,42					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160570 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	6011267	1.404,76	1.404,76					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6011270	1.720,41	1.720,41					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
160582 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6011276	1.177,52	1.177,52					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6011279	1.898,49	1.898,49					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160597 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	6011283	1.379,92	1.379,92					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160598 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6011285	1.636,67	1.636,67					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160599 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6011287	593,34	593,34					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160600 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6011289	1.684,63	1.684,63					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160602 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6011292	1.692,38	1.692,38					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160603 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3791 - SUMIRE ANDRADINA - LOJA 10	6011295	976,90	976,90					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160610 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6011297	895,08	895,08					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160612 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6011299	628,68	628,68					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160613 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6011301	775,62	775,62					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160614 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011303	1.388,88	1.388,88					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160615 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6011305	1.634,34	1.634,34					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160611 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6011306	964,56	964,56					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
160616 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6011312	1.724,14	1.724,14					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160631 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6011315	2.948,92	2.948,92					02/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
160986 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6011395	1.337,47	1.337,47					08/12/2020	06/02/2021	02/02/2021
161613 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6011602	865,71	865,71					16/12/2020	30/01/2021	02/02/2021
161662 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6011630	2.744,03	2.744,03					16/12/2020	30/01/2021	02/02/2021
161753 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	864 - SUMIRE FRANCISCO MORATO	6011664	1.890,61	1.890,61					17/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
162652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	6011988	657,23	685,74		28,51			08/01/2021	22/01/2021	02/02/2021
162652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	6011989	657,23	679,58		22,35			08/01/2021	29/01/2021	02/02/2021
163263 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1953 - PERFUMARIA BARBARA	6012193	586,70	586,70					21/01/2021	31/01/2021	02/02/2021
163265 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2494 - TAMY PERFUMARIA	6012194	1.727,04	1.727,04					21/01/2021	31/01/2021	02/02/2021
163266 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3322 - CERON COSMETICOS	6012195	706,74	706,74					21/01/2021	31/01/2021	02/02/2021
163268 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	59 - DROGARIA CECAP	6012196	1.421,16	1.421,16					21/01/2021	31/01/2021	02/02/2021
163279 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	6012204	830,20	830,20					21/01/2021	31/01/2021	02/02/2021
163287 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1232 - CHEIRINHO PERFUMARIA	6012205	702,45	702,45					21/01/2021	31/01/2021	02/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
163291 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7421 - DROGARIA MARIETA DIAN	6012206	792,02	792,02					21/01/2021	31/01/2021	02/02/2021
163296 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	857 - MIMOS PERFUMARIA	6012208	3.092,88	3.092,88					21/01/2021	31/01/2021	02/02/2021
163351 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2009 - RO COSMETICOS E PERFUMARIA	6012214	882,06	882,06					21/01/2021	31/01/2021	02/02/2021
163375 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1134 - CHEIRINHO COSMETICOS	6012221	818,94	818,94					21/01/2021	31/01/2021	02/02/2021
163379 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1964 - PERFUMRIA CHARMO	6012223	1.592,53	1.592,53					21/01/2021	31/01/2021	02/02/2021
163399 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	817 - LOJAS LIVIA	6012230	19.761,34	19.761,34					22/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
163415 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1842 - GEO COSMETICOS	6012232	3.155,46	3.155,46					22/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
163419 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6232 - FARMAXIMA DROGA 5	6012236	805,62	805,62					22/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
163421 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5342 - MEDICAL PE	6012237	819,36	819,36					22/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
163427 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3001 - GEO COSMETICOS	6012240	1.231,44	1.231,44					22/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
163428 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2890 - PERFUMARIA MIWA	6012241	1.869,33	1.869,33					22/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
163460 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	6012251	2.571,61	2.571,61					22/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
163461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1801 - PERFUMARIA TERUYA MATRIZ	6012252	1.065,24	1.065,24					22/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
163477 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - PERFUMARIA EMY	6012255	22.739,53	22.739,53					23/01/2021	02/02/2021	02/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
159631 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4469 - DROGARIA TODODIA	6010873	1.550,40							19/11/2020	17/02/2021	30/12/1899
159936 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	7859 - GIANERI COSM AMPARO	6011001	3.881,77							24/11/2020	17/02/2021	30/12/1899
159938 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	7859 - GIANERI COSM AMPARO	6011005	7.444,72							24/11/2020	17/02/2021	30/12/1899
160537 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6011243	1.889,01							02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160545 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011257	2.774,18							02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160546 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011258	3.947,98							02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160547 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011259	2.684,24							02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160566 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6011264	1.326,13							02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160576 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6011271	1.720,94							02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160589 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6011280	1.899,05							02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160600 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6011290	1.685,14							02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160602 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6011293	1.692,89							02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160631 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6011316	2.949,81							02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160783 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4469 - DROGARIA TODODIA	6011343	766,24							04/12/2020	17/02/2021	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
160887 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4469 - DROGARIA TODODIA	6011375	1.164,00						07/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
160986 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4469 - DROGARIA TODODIA	6011397	1.337,47						08/12/2020	21/02/2021	30/12/1899
161693 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5141 - UEHARA POA	6011644	1.232,25						17/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
161748 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	864 - SUMIRE FRANCISCO MORATO	6011660	475,20						17/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
161749 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	864 - SUMIRE FRANCISCO MORATO	6011661	1.462,74						17/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
161753 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	864 - SUMIRE FRANCISCO MORATO	6011665	1.890,61						17/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
161794 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5969 - UEHARA GUARULHOS	6011674	2.084,88						18/12/2020	16/02/2021	30/12/1899
161819 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	2536 - SPASSO DOM PEDRO	6011678	1.892,71						18/12/2020	16/02/2021	30/12/1899
161845 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5050 - SPASSO JD AMANDA	6011690	1.253,81						19/12/2020	17/02/2021	30/12/1899
161850 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	2532 - SPASSO COSMETICOS TREZE DE MAI	6011696	1.279,93						19/12/2020	17/02/2021	30/12/1899
161852 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	2166 - SPASSO UNIMART	6011698	1.084,00						19/12/2020	17/02/2021	30/12/1899
161855 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4215 - SPASSO MOGI	6011701	940,05						19/12/2020	17/02/2021	30/12/1899
161876 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	2537 - SPASSO MORAES SALLES	6011712	592,89						19/12/2020	17/02/2021	30/12/1899
161908 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	2531 - SPASSO COSMETICOS BARÃO DE JAG	6011726	690,00						21/12/2020	19/02/2021	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
161935 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - SPASSO SPAZIO OURO VERDE	6011738	1.586,06						21/12/2020	19/02/2021	30/12/1899
162001 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	2916 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 02	6011762	1.967,58						21/12/2020	19/02/2021	30/12/1899
162003 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6011765	798,90						21/12/2020	19/02/2021	30/12/1899
162005 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6011766	2.201,07						21/12/2020	19/02/2021	30/12/1899
162006 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6011767	2.507,40						21/12/2020	19/02/2021	30/12/1899
162009 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3	6011768	1.069,10						21/12/2020	19/02/2021	30/12/1899
162037 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6011771	1.267,20						22/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
162049 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6491 - FARMA PONTE	6011772	4.833,90						22/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
162050 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6491 - FARMA PONTE	6011773	1.400,22						22/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
162065 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6011784	1.688,22						22/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
162108 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6011798	2.127,34						23/12/2020	21/02/2021	30/12/1899
162147 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6011807	2.822,25						23/12/2020	21/02/2021	30/12/1899
162432 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4385 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011898	743,91						30/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
162454 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011921	1.260,51						30/12/2020	20/02/2021	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
162466 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011928	1.216,79						04/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
162465 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011931	1.100,44						04/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
162463 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011934	2.521,18						04/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
162462 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6011937	2.075,75						04/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
162472 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011940	2.389,79						04/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
162471 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011941	355,72						04/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
162473 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011944	1.626,62						04/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
162474 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011947	1.026,89						04/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
162810 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6012051	1.630,92						12/01/2021	16/02/2021	30/12/1899
162824 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6012052	1.497,66						12/01/2021	16/02/2021	30/12/1899
162889 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5850 - COOPERCICA	6012069	1.528,42						13/01/2021	17/02/2021	30/12/1899
162890 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6012070	2.141,89						13/01/2021	17/02/2021	30/12/1899
162908 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6012074	1.504,51						13/01/2021	17/02/2021	30/12/1899
162835 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6012076	3.621,66						13/01/2021	17/02/2021	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
163234 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6012175	1.552,40							19/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
163244 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012182	717,35							19/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
163256 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012185	1.291,43							19/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
163260 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012190	1.412,27							21/01/2021	20/02/2021	30/12/1899
163262 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012197	1.324,48							21/01/2021	20/02/2021	30/12/1899
163272 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6012201	1.268,06							21/01/2021	20/02/2021	30/12/1899
163334 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6012210	3.779,44							21/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
163335 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6012211	6.679,98							21/01/2021	18/02/2021	30/12/1899
163412 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1599 - OPUS 6	6012243	1.947,01							22/01/2021	19/02/2021	30/12/1899
163554 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5787 - GODOI E RINCO SERVICOS ESTETIC	6012272	331,32							25/01/2021	15/02/2021	30/12/1899
163861 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1227 - YAGE	6012356	1.078,09							29/01/2021	15/03/2021	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	153.881,51
Valor Total Pago.....	R\$	153.932,37
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	50,86
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		66
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 27
70