

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										
160469 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	857 - MIMOS PERFUMARIA	6011215	1.478,10						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
160469 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	857 - MIMOS PERFUMARIA	6011216	1.478,10						01/12/2020	15/12/2020	30/12/1899
160470 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	857 - MIMOS PERFUMARIA	6011217	2.880,12						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
160473 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1991 - PERFUMARIA BELLA	6011218	1.284,06						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
160480 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6011219	6.932,14						01/12/2020	31/12/2020	30/12/1899
160480 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6011220	6.932,14						01/12/2020	30/01/2021	30/12/1899
160481 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	159 - PAULISTINHA	6011221	1.430,30						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
160483 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3726 - DROGARIA KAREN	6011222	1.138,03						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
160484 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4616 - SONEDA ATIBAIA 2	6011223	3.197,67						01/12/2020	31/12/2020	30/12/1899
160484 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4616 - SONEDA ATIBAIA 2	6011224	3.197,67						01/12/2020	30/01/2021	30/12/1899
160485 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	70 - EDUARE COMERCIAL DE COSMETICOS	6011225	1.427,67						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
160488 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5848 - FARMÁCIA BOTICA	6011226	552,00						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
160491 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1768 - CELSO AKIRA GOYA - ME	6011227	6.031,84						01/12/2020	15/12/2020	30/12/1899
160492 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7906 - DROGALIRA 14	6011228	668,70						01/12/2020	11/12/2020	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
160494 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6401 - GEO	6011229	1.149,12						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
160502 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669 - BRU COSMETICOS	6011230	314,35						01/12/2020	15/12/2020	30/12/1899
160506 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6963 - TAICHI	6011231	660,72						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
160508 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1809 - PERFUMARIA DIRCE	6011232	2.514,54						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
160517 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5831 - MAIS COSMETICOS - FILIAL	6011233	3.470,62						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
160518 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1995 - YUME PERFUMARIA	6011234	2.343,96						01/12/2020	15/12/2020	30/12/1899
160519 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	804 - THIAGO YOSHIO MATSUDA ME	6011235	1.479,00						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
160527 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2747 - PERFUMARIA MENSORE	6011236	1.100,42						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
160528 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2747 - PERFUMARIA MENSORE	6011237	1.780,32						01/12/2020	11/12/2020	30/12/1899
155936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2388 - GINNA COSMETICOS	6009573	669,92	696,24		26,32			26/09/2020	25/11/2020	03/12/2020
156617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6009851	910,44	910,44					06/10/2020	05/12/2020	03/12/2020
157493 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6010123	857,58	857,58					21/10/2020	05/12/2020	03/12/2020
157533 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6010134	2.505,37	2.505,37					21/10/2020	05/12/2020	03/12/2020
158348 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6637 - TAUS TE SUPERMERCADO CD ITU	6010458	27.197,20	27.197,20					03/11/2020	01/12/2020	03/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
158385 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6010470	2.999,93	2.999,93					04/11/2020	04/12/2020	03/12/2020
158676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6010546	2.559,38	2.559,38					06/11/2020	06/12/2020	03/12/2020
159375 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6010778	35.877,60	35.877,60					16/11/2020	01/12/2020	03/12/2020
159682 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7821 - DROGARIA CENTRAL DO CAPELA	6010883	284,93	284,93					19/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
159825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7568 - TERUYA	6010945	667,20	667,20					23/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
159831 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4332 - PERFUMARIA ACACIA LTDA	6010950	546,81	546,81					23/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
160255 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5842 - GLOSS PERFUMARIA	6011130	1.142,25	1.142,25					27/11/2020	07/12/2020	03/12/2020
160338 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1096 - FLOWERS	6011162	606,90	606,90					28/11/2020	08/12/2020	03/12/2020
160456 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6662 - TRASPORTADORA	6011208	40,50	40,50					30/11/2020	07/12/2020	03/12/2020
155732 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6009493	2.220,52						24/09/2020	23/02/2021	30/12/1899
155724 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6009494	2.335,42						24/09/2020	10/03/2021	30/12/1899
155725 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6009495	2.358,32						24/09/2020	10/03/2021	30/12/1899
155735 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6009505	3.792,10						24/09/2020	23/02/2021	30/12/1899
157183 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010047	1.329,72						16/10/2020	29/01/2021	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
157185 14	NF	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6010048	1.624,90							16/10/2020	14/02/2021	30/12/1899
157186 14	NF	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6010049	1.615,44							16/10/2020	14/02/2021	30/12/1899
157688 14	NF	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6010185	1.630,08							23/10/2020	06/02/2021	30/12/1899
157690 14	NF	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6010187	1.630,08							23/10/2020	21/02/2021	30/12/1899
158093 14	NF	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6010355	1.585,21							28/10/2020	27/02/2021	30/12/1899
158097 14	NF	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6010358	2.510,24							29/10/2020	27/01/2021	30/12/1899
158097 14	NF	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6010359	2.510,24							29/10/2020	13/02/2021	30/12/1899
158097 14	NF	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6010360	2.510,24							29/10/2020	28/02/2021	30/12/1899
158098 14	NF	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6010363	1.914,46							29/10/2020	27/01/2021	30/12/1899
159348 14	NF	6548 - DROGAMAX 3 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6010763	624,51							16/11/2020	07/12/2020	30/12/1899
159824 14	NF	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6010942	2.702,60							23/11/2020	10/03/2021	30/12/1899
160029 14	NF	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6011026	2.295,58							25/11/2020	25/02/2021	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	76.866,01
Valor Total Pago.....: R\$	76.892,33
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	26,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 14  
Qtd. Boletos Registrados.....: 23  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 17