

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
158097 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6010358	2.510,24						29/10/2020	28/11/2020	30/12/1899
158097 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6010359	2.510,24						29/10/2020	13/12/2020	30/12/1899
158097 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6010360	2.510,24						29/10/2020	28/12/2020	30/12/1899
158097 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6010361	2.510,24						29/10/2020	12/01/2021	30/12/1899
158097 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6010362	2.510,24						29/10/2020	27/01/2021	30/12/1899
158098 02	NF 02-Entrada Confirmada	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6010363	1.914,46						29/10/2020	28/11/2020	30/12/1899
158098 02	NF 02-Entrada Confirmada	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6010364	1.914,46						29/10/2020	28/12/2020	30/12/1899
158098 02	NF 02-Entrada Confirmada	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6010365	1.915,04						29/10/2020	27/01/2021	30/12/1899
158113 02	NF 02-Entrada Confirmada	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO - 76 - Outros Motivos	6010366	2.633,28						29/10/2020	03/12/2020	30/12/1899
158115 02	NF 02-Entrada Confirmada	5554 - DROGAMELLO DROGARIA - 00-Ocorrencia aceita	6010367	383,04						29/10/2020	12/11/2020	30/12/1899
158119 02	NF 02-Entrada Confirmada	4987 - SPASSO RIBEIRÃO - 00-Ocorrencia aceita	6010368	376,40						29/10/2020	28/11/2020	30/12/1899
158120 02	NF 02-Entrada Confirmada	2536 - SPASSO DOM PEDRO - 00-Ocorrencia aceita	6010369	1.010,32						29/10/2020	28/11/2020	30/12/1899
158120 02	NF 02-Entrada Confirmada	2536 - SPASSO DOM PEDRO - 00-Ocorrencia aceita	6010370	1.010,32						29/10/2020	28/12/2020	30/12/1899
158120 02	NF 02-Entrada Confirmada	2536 - SPASSO DOM PEDRO - 00-Ocorrencia aceita	6010371	1.010,62						29/10/2020	27/01/2021	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
158121 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2531 - SPASSO COSMETICOS BARÃO DE JAG	6010372	660,00						29/10/2020	28/12/2020	30/12/1899
158122 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2532 - SPASSO COSMETICOS TREZE DE MAI	6010373	806,53						29/10/2020	28/11/2020	30/12/1899
158122 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2532 - SPASSO COSMETICOS TREZE DE MAI	6010374	806,53						29/10/2020	28/12/2020	30/12/1899
158122 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2532 - SPASSO COSMETICOS TREZE DE MAI	6010375	806,77						29/10/2020	27/01/2021	30/12/1899
158123 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	327 - CAROL COSMETICOS	6010376	311,60						29/10/2020	08/11/2020	30/12/1899
158124 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	88 - MAGIA COSMETICOS	6010377	407,43						29/10/2020	08/11/2020	30/12/1899
158131 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7691 - COM MEDICAMENTOS SOCIFARMA	6010378	302,85						29/10/2020	08/11/2020	30/12/1899
158137 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2355 - DROGARIA PARANA	6010379	568,32						29/10/2020	08/11/2020	30/12/1899
158150 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6010380	1.511,70						29/10/2020	03/12/2020	30/12/1899
158152 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4941 - DYSCAMP	6010381	21.882,53						29/10/2020	28/11/2020	30/12/1899
158152 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4941 - DYSCAMP	6010382	21.882,53						29/10/2020	28/12/2020	30/12/1899
158155 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1801 - PERFUMARIA TERUYA MATRIZ	6010383	720,06						29/10/2020	08/11/2020	30/12/1899
158156 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6491 - FARMA PONTE	6010384	5.461,80						29/10/2020	28/12/2020	30/12/1899
158157 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6010385	3.301,29						29/10/2020	03/12/2020	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
158161 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5850 - COOPERCICA	6010386	1.439,22						29/10/2020	03/12/2020	30/12/1899
158171 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7740 - DROGA NOSSA	6010387	403,68						29/10/2020	08/11/2020	30/12/1899
158174 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4756 - TOP CENTER PERFUMARIA	6010388	593,33						29/10/2020	08/11/2020	30/12/1899
158178 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5348 - DRUGSTORE POPULAR LJ4	6010389	1.151,10						29/10/2020	12/11/2020	30/12/1899
158181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4946 - RENATO AURO BOTELHO	6010391	657,60						29/10/2020	08/11/2020	30/12/1899
158183 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6377 - THEO COSMÉTICOS	6010392	586,80						29/10/2020	08/11/2020	30/12/1899
158196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	817 - LOJAS LIVIA	6010393	11.329,38						29/10/2020	08/11/2020	30/12/1899
158198 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	306 - A COSMETICA	6010394	628,90						29/10/2020	08/11/2020	30/12/1899
158206 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6010395	2.365,17						29/10/2020	03/12/2020	30/12/1899
158210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1277 - MAGAZINE RAINHA	6010396	1.272,81						29/10/2020	08/11/2020	30/12/1899
158214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5638 - FARMACIA SANTA MARIA	6010397	733,53						29/10/2020	08/11/2020	30/12/1899
158216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4987 - SPASSO RIBEIRÃO	6010398	1.247,26						29/10/2020	28/11/2020	30/12/1899
158216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4987 - SPASSO RIBEIRÃO	6010399	1.247,26						29/10/2020	28/12/2020	30/12/1899
158216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4987 - SPASSO RIBEIRÃO	6010400	1.247,64						29/10/2020	27/01/2021	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
158217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4987 - SPASSO RIBEIRÃO	6010401	937,80						29/10/2020	28/11/2020	30/12/1899
158217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4987 - SPASSO RIBEIRÃO	6010402	937,80						29/10/2020	28/12/2020	30/12/1899
158217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4987 - SPASSO RIBEIRÃO	6010403	938,07						29/10/2020	27/01/2021	30/12/1899
152013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6008348	927,96	927,96					30/07/2020	02/11/2020	04/11/2020
152226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4783 - EBC DISTRIBUIDORA IKESAKI	6008420	8.915,28	8.915,28					04/08/2020	02/11/2020	04/11/2020
152320 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	48 - DANNY COSMETICOS	6008459	1.504,80	1.504,80					05/08/2020	03/11/2020	04/11/2020
153069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6008655	13.491,00	13.491,00					17/08/2020	31/10/2020	04/11/2020
153070 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6008656	13.491,00	13.491,00					17/08/2020	31/10/2020	04/11/2020
153326 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6008733	5.896,08	5.896,08					20/08/2020	03/11/2020	04/11/2020
154148 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6008980	6.459,69	6.459,69					01/09/2020	31/10/2020	04/11/2020
154103 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	48 - DANNY COSMETICOS	6008996	15.336,14	15.336,14					31/08/2020	30/10/2020	04/11/2020
154200 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2150 - SUMIRE PINHEIROS	6009011	1.423,96	1.423,96					01/09/2020	31/10/2020	04/11/2020
154260 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6009021	982,80	982,80					02/09/2020	01/11/2020	04/11/2020
154261 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6009022	944,64	944,64					02/09/2020	01/11/2020	04/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
154279 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6009026	3.307,80	3.307,80					02/09/2020	01/11/2020	04/11/2020
154334 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009040	883,55	883,55					03/09/2020	02/11/2020	04/11/2020
154345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6009042	2.358,64	2.358,64					03/09/2020	02/11/2020	04/11/2020
154346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6009043	491,64	491,64					03/09/2020	02/11/2020	04/11/2020
154347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6009044	4.730,52	4.730,52					03/09/2020	02/11/2020	04/11/2020
154348 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6009045	1.684,80	1.684,80					03/09/2020	02/11/2020	04/11/2020
154428 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009063	981,89	981,89					03/09/2020	02/11/2020	04/11/2020
154435 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009068	671,51	671,51					03/09/2020	02/11/2020	04/11/2020
154437 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009071	852,43	852,43					03/09/2020	02/11/2020	04/11/2020
154469 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6009079	991,28	991,28					04/09/2020	03/11/2020	04/11/2020
154476 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	817 - LOJAS LIVIA	6009080	5.866,80	5.866,80					04/09/2020	03/11/2020	04/11/2020
154477 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	817 - LOJAS LIVIA	6009081	5.743,92	5.743,92					04/09/2020	03/11/2020	04/11/2020
155421 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3881 - LOJAS UEHARA	6009409	1.786,68	1.786,68					18/09/2020	02/11/2020	04/11/2020
156435 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6009748	3.224,75	3.224,75					01/10/2020	31/10/2020	04/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
156503 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	611 - SPASSO SPAZIO OURO VERDE	6009779	635,73	635,73					02/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
156504 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6009780	899,64	899,64					02/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
156523 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6637 - TAUS TE SUPERMERCADO CD ITU	6009786	25.496,92	25.496,92					02/10/2020	30/10/2020	04/11/2020
156576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	46 - CIGANA DEPOSITO	6009818	1.478,16	1.478,16					05/10/2020	04/11/2020	04/11/2020
156623 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5938 - ENXUTO PIRACICABA	6009852	1.910,40	1.910,40					06/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
157266 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	65 - DROGARIA TRIUNFO	6010068	1.490,24	1.490,24					19/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157297 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3948 - GM	6010080	507,60	507,60					19/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157326 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5462 - SEVAN SUPERMERCADO (FIGUEIRA)	6010084	681,87	681,87					19/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157477 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4756 - TOP CENTER PERFUMARIA	6010120	816,47	816,47					21/10/2020	31/10/2020	04/11/2020
157485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4100 - Q.G. HAIR SPA CABELEREIROS LTD	6010121	838,44	838,44					21/10/2020	31/10/2020	04/11/2020
157496 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6734 - DROGARIA VALE LESTE LTDA	6010125	331,74	331,74					21/10/2020	31/10/2020	04/11/2020
157509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5522 - HELO PERFUMARIA	6010127	249,93	249,93					21/10/2020	31/10/2020	04/11/2020
157522 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1300 - MARISA COSMETICOS	6010130	1.911,21	1.911,21					21/10/2020	31/10/2020	04/11/2020
157529 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3908 - DIST PRODUTOS NATURAIS	6010132	1.692,90	1.692,90					21/10/2020	31/10/2020	04/11/2020

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
157555 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1781 - CHIC PERFUMARIA	6010140	1.167,70	1.167,70					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157560 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	6010141	699,42	699,42					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157567 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	307 - DROGARIA VERA CRUZ	6010143	1.298,55	1.298,55					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157569 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1232 - CHEIRINHO PERFUMARIA	6010144	1.571,20	1.571,20					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157572 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	110 - MALU PERFUMARIA COSMETICOS	6010145	7.599,64	7.599,64					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157583 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - BIG FARMA	6010149	1.405,53	1.405,53					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157584 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1134 - CHEIRINHO COSMETICOS	6010150	1.933,44	1.933,44					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157588 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7421 - DROGARIA MARIETA DIAN	6010151	651,66	651,66					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1865 - AIKO	6010152	865,68	865,68					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157615 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1181 - CHEIRINHO COSMETICOS	6010153	1.483,08	1.483,08					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157616 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2603 - AROMA PERFUMARIA	6010154	659,64	659,64					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2672 - DROGARIA DIVINO	6010156	572,58	572,58					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157620 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7282 - LUPERINE & CAMPOS DROGARIA LTD	6010157	753,14	753,14					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157621 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1024 - BIG FARMA PANORAMA	6010158	365,71	365,71					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020

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
157622 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2375 - DROGARIAS FARMAIS	6010159	498,75	498,75					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157624 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5957 - PERFUMARIA AGATE	6010161	926,52	926,52					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157628 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7607 - LUMA COSMETICOS	6010163	1.483,15	1.483,15					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	696 - FARMAIS OURINHOS	6010166	1.688,76	1.688,76					22/10/2020	01/11/2020	04/11/2020
157655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	344 - LORI COSMETICOS	6010170	1.139,53	1.139,53					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157659 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5089 - DIFafa COSMETICOS (BRASIL)	6010171	1.655,84	1.655,84					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157664 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5971 - VALQUIRIA VENTORIN RODRIGUES	6010176	1.021,77	1.021,77					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1843 - GEO COSMETICOS	6010192	2.340,00	2.340,00					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3001 - PERFUMARIA ROYAL	6010193	2.418,00	2.418,00					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157702 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6401 - GEO	6010194	3.120,00	3.120,00					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1729 - GEO COSMETICOS	6010195	3.900,00	3.900,00					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157704 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1842 - GEO COSMETICOS	6010196	3.900,00	3.900,00					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157706 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6938 - LORETTA	6010198	805,80	805,80					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157708 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	168 - NEW EGE	6010199	547,24	547,24					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
157727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3322 - CERON COSMETICOS	6010211	417,53	417,53					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157728 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1991 - PERFUMARIA BELLA	6010212	1.745,04	1.745,04					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157734 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2015 - DIFafa (SAO PAULO)	6010216	859,44	859,44					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157746 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4715 - DIFafa COSMETICOS (VOTU)	6010225	1.578,44	1.578,44					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157755 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3091 - MADRY COSMETICOS	6010229	1.655,95	1.655,95					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4690 - B*SOLU	6010230	540,04	540,04					23/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157830 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1231 - CHEIRINHO COSMETICOS	6010261	910,29	910,29					24/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
157832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6662 - TRASPORTADORA	6010263	165,38	165,38					26/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157865 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	159 - PAULISTINHA	6010272	424,02	424,02					26/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
157936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6620 - PH EMPREENDEDORISMO	6010287	2.686,54	2.686,54					27/10/2020	06/11/2020	04/11/2020
157944 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4602 - CATEDRAL	6010289	1.015,29	1.015,29					27/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
157945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	753 - FARMA CRUZ	6010290	1.196,55	1.196,55					27/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
157958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	943 - SHEILA COSMETICOS	6010296	371,45	371,45					27/10/2020	06/11/2020	04/11/2020
158000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993	6010310	1.173,33	1.173,33					28/10/2020	07/11/2020	04/11/2020

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											
158018	NF	138 - ORIGAMI - 138	6010323	1.556,91	1.556,91						28/10/2020	07/11/2020	04/11/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
158026	NF	1453 - ORIGAMI - SMT 1453	6010326	7.985,16	7.985,16						28/10/2020	07/11/2020	04/11/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
158060	NF	88 - MAGIA COSMETICOS	6010341	3.963,30	3.963,30						28/10/2020	04/11/2020	04/11/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
			6008160										30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6008160 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	216.607,80
Valor Total Pago.....	R\$	216.607,80
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		84
Qtd. Boletos Registrados.....		45
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0