

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
160534 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	159 - PAULISTINHA	6011238	422,88						02/12/2020	09/12/2020	30/12/1899
160535 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	159 - PAULISTINHA	6011240	438,30						02/12/2020	09/12/2020	30/12/1899
160537 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6011241	1.888,45						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160537 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6011242	1.888,45						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160537 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6011243	1.889,01						02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160540 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6470 - SUMIRE OURINHOS - LOJA 14	6011244	1.020,91						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160540 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6470 - SUMIRE OURINHOS - LOJA 14	6011245	1.020,91						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160541 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1423 - JBI PERFUMARIA	6011246	1.890,98						02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160542 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6011247	1.246,59						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160542 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6011248	1.246,59						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160543 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7834 - SUMIRE FILIAL AVARE - LOJA 29	6011249	963,56						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160543 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7834 - SUMIRE FILIAL AVARE - LOJA 29	6011250	963,55						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160545 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011251	2.773,34						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160546 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011252	3.946,81						02/12/2020	16/01/2021	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
160547 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011253	2.683,42						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160545 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011254	2.773,34						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160546 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011255	3.946,81						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160547 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011256	2.683,42						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160545 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011257	2.774,18						02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160546 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011258	3.947,98						02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160547 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011259	2.684,24						02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160556 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6247 - CAMPFARMA	6011260	539,00						02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160564 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1077 - ALKIMIA COSMETICOS	6011261	1.217,02						02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160566 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6011262	1.325,73						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160566 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6011263	1.325,73						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160566 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6011264	1.326,13						02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160567 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	976 - DROGARIA SAO LUIZ	6011265	2.970,47						02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160570 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	6011266	1.404,76						02/12/2020	16/01/2021	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
160570 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	6011267	1.404,76						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160574 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - BELA & CORTE	6011268	4.629,12						02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160576 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6011269	1.720,41						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160576 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6011270	1.720,41						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160576 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6011271	1.720,94						02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160579 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2188 - VERONA	6011272	846,00						02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160580 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	656 - PAULISTINHA PERFUMARIA	6011273	969,96						02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160581 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3064 - GOLDEN PERFUMARIA	6011274	532,50						02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160582 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6011275	1.177,52						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160582 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6011276	1.177,52						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160585 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5957 - PERFUMARIA AGATE	6011277	1.998,60						02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160589 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6011278	1.898,49						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160589 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6011279	1.898,49						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160589 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6011280	1.899,05						02/12/2020	15/02/2021	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											
160593 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	6011281	876,66							02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160597 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	6011282	1.379,93							02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160597 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	6011283	1.379,92							02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160598 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6011284	1.636,68							02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160598 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6011285	1.636,67							02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160599 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6011286	593,34							02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160599 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6011287	593,34							02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160600 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6011288	1.684,63							02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160600 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6011289	1.684,63							02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160600 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6011290	1.685,14							02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160602 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6011291	1.692,38							02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160602 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6011292	1.692,38							02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160602 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6011293	1.692,89							02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
160603 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3791 - SUMIRE ANDRADINA - LOJA 10	6011294	976,90							02/12/2020	16/01/2021	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										
160603 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3791 - SUMIRE ANDRADINA - LOJA 10	6011295	976,90						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160608 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1303 - DROGARIA JARDIM GONÇALVES	6011296	1.123,76						02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160610 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6011297	895,08						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160612 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6011298	628,68						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160612 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6011299	628,68						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160613 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6011300	775,62						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160613 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6011301	775,62						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160614 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011302	1.388,88						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160614 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6011303	1.388,88						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160615 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6011304	1.634,34						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160615 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6011305	1.634,34						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160611 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6011306	964,56						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160617 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6011307	533,27						02/12/2020	01/01/2021	30/12/1899
160617 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6011308	533,42						02/12/2020	31/01/2021	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
160617 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6011309	533,27						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160620 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - A JAPONESA	6011310	469,20						02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160626 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	705 - BIA COSMETICOS	6011311	2.934,00						02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160616 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6763 - DANNY NOVO CD	6011312	1.724,14						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160630 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	328 - REQUINTE	6011313	845,76						02/12/2020	12/12/2020	30/12/1899
160631 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6011314	2.948,92						02/12/2020	16/01/2021	30/12/1899
160631 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6011315	2.948,92						02/12/2020	31/01/2021	30/12/1899
160631 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6011316	2.949,81						02/12/2020	15/02/2021	30/12/1899
154234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4783 - EBC DISTRIBUIDORA IKESAKI	6009016	4.903,32	4.903,32					02/09/2020	03/12/2020	04/12/2020
154468 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6009077	12.662,90	12.662,90					04/09/2020	03/12/2020	04/12/2020
157421 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4 - A. SALVADOR GUEDES - MOVEIS -	6010103	538,38	538,38					20/10/2020	04/12/2020	04/12/2020
158864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6254 - ANA CAROLINA DIAS CALLIGARIS L	6010599	329,87	345,92		16,05			09/11/2020	19/11/2020	04/12/2020
159767 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	159 - PAULISTINHA	6010909	3.460,65	3.460,65					23/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
159769 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6040 - REDE CENTRAL FARMA	6010910	707,55	707,55					23/11/2020	03/12/2020	04/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
159775 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2408 - TERUYA PERFUMARIA	6010912	629,02	629,02					23/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
159780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5848 - FARMÁCIA BOTICA	6010921	2.012,22	2.012,22					23/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
159791 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1791 - IVONE H. TAKARA PERFUMARIA - EPP	6010926	574,56	574,56					23/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
159812 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7516 - BELLE WEB	6010940	1.439,94	1.439,94					23/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
159814 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	344 - LORI COSMETICOS	6010941	720,61	720,61					23/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
159827 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1788 - DROGA MAIS	6010946	1.745,76	1.745,76					23/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
159834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6141 - TERUYA PERFUMARIA	6010951	592,08	592,08					23/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
159845 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4930 - NOVA FARMA ALPHAVILLE	6010965	916,55	916,55					23/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
159849 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5334 - SUMIRE SANTO AMARO	6010966	1.282,26	1.282,26					23/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
159874 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7199 - LOLLA COSMETICOS LOJA NOVA	6010976	337,17	337,17					24/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
159882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6841 - TERUYA PERFUMARIA	6010979	603,21	603,21					24/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
159894 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	771 - FARMAIS VENCESLAU	6010985	1.913,09	1.913,09					24/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
159919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6707 - ANABEL COSMETICOS	6010988	414,16	414,16					24/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
159926 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1137 - FARMAIS DRACENA	6010991	1.018,12	1.018,12					24/11/2020	04/12/2020	04/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
159994 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1819 - ESPAÇO MULHER COSMETICOS LTDA	6011015	606,15	606,15					25/11/2020	05/12/2020	04/12/2020
160100 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2813 - DROGARIA SULAVI	6011058	380,80	380,80					26/11/2020	06/12/2020	04/12/2020
160147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3222 - CAPRICHOSA PERFUMARIA	6011071	600,38	600,38					26/11/2020	06/12/2020	04/12/2020
160160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - ENCANTOS DA BELEZA	6011082	1.228,21	1.228,21					26/11/2020	06/12/2020	04/12/2020
160294 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	582 - FARMACIA AVALONE	6011152	1.367,70	1.367,70					27/11/2020	07/12/2020	04/12/2020
160295 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	582 - FARMACIA AVALONE	6011153	3.609,18	3.609,18					27/11/2020	07/12/2020	04/12/2020
160205 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	4659 - ME LINDA ATACADO	6011098	1.333,44						26/11/2020	11/12/2020	30/12/1899
160206 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	4659 - ME LINDA ATACADO	6011099	10.389,60						26/11/2020	11/12/2020	30/12/1899
159342 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	7647 - DROGAMAX 1	6010762	1.824,66						16/11/2020	07/12/2020	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	44.593,84
Valor Total Pago.....	R\$	44.609,89
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	16,05
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		26
Qtd. Boletos Registrados.....		78
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3