

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											
156376	NF	6963 - TAICHI	6009723	665,01							01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
02	02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita												
156379	NF	27 - MAISBELA COSMETICOS	6009724	968,64							01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
02	02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita												
156380	NF	27 - MAISBELA COSMETICOS	6009725	1.036,65							01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
02	02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita												
156382	NF	2157 - NEIVA MARIN LOPES BAURU EPP	6009726	914,87							01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
02	02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos												
156383	NF	6332 - ALVORADA 2	6009727	645,24							01/10/2020	08/10/2020	30/12/1899
02	02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita												
156384	NF	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993	6009728	1.934,37							01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
02	02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos												
156388	NF	3651 - JULIAN PERFUMARIA	6009729	477,36							01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
02	02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos												
156392	NF	2062 - PRINCESA COSMETICOS BEAUTE	6009730	680,31							01/10/2020	08/10/2020	30/12/1899
02	02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita												
156392	NF	2062 - PRINCESA COSMETICOS BEAUTE	6009731	680,31							01/10/2020	15/10/2020	30/12/1899
02	02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita												
156394	NF	130 - MENGALLI	6009732	2.427,00							01/10/2020	08/10/2020	30/12/1899
02	02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita												
156399	NF	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6009733	788,40							01/10/2020	05/11/2020	30/12/1899
02	02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos												
			6009734										30/12/1899
02	Erro! Boleto Número: 6009734 não encontrado no Banco de Dados												
			6009735										30/12/1899
02	Erro! Boleto Número: 6009735 não encontrado no Banco de Dados												
156411	NF	2015 - DIFafa (SAO PAULO)	6009736	527,48							01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
02	02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita												

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										
156412 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5800 - FABIO ROBERTO FIORAVANTE	6009737	605,55						01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
156414 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	976 - DROGARIA SAO LUIZ	6009738	1.201,17						01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
156413 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4715 - DIFafa COSMETICOS (VOTU)	6009739	865,94						01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
156416 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5089 - DIFafa COSMETICOS (BRASIL)	6009740	523,80						01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
156418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - APER COSMETICOS	6009741	2.216,03						01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
156419 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4756 - TOP CENTER PERFUMARIA	6009742	605,71						01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
156420 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6009743	1.080,15						01/10/2020	29/10/2020	30/12/1899
156420 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6009744	1.080,15						01/10/2020	05/11/2020	30/12/1899
156420 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6009745	1.080,48						01/10/2020	12/11/2020	30/12/1899
156421 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6009746	1.872,51						01/10/2020	15/11/2020	30/12/1899
156421 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6009747	1.872,51						01/10/2020	30/11/2020	30/12/1899
156435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6009748	3.224,75						01/10/2020	31/10/2020	30/12/1899
156435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6009749	3.224,75						01/10/2020	30/11/2020	30/12/1899
156431 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6009750	4.060,53						01/10/2020	30/11/2020	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										
156432 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6009751	4.727,72						01/10/2020	30/11/2020	30/12/1899
156433 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6009752	4.210,56						01/10/2020	30/11/2020	30/12/1899
156434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6009753	4.679,08						01/10/2020	30/11/2020	30/12/1899
156434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6009754	4.679,08						01/10/2020	15/12/2020	30/12/1899
156434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6009755	4.680,47						01/10/2020	30/12/2020	30/12/1899
156435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6009756	3.225,73						01/10/2020	30/12/2020	30/12/1899
156437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7630 - MEDEIROS ENTREGAS	6009757	339,45						01/10/2020	11/10/2020	30/12/1899
156439 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4987 - SPASSO RIBEIRÃO	6009758	1.331,87						01/10/2020	15/11/2020	30/12/1899
156439 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4987 - SPASSO RIBEIRÃO	6009759	1.331,87						01/10/2020	30/11/2020	30/12/1899
156439 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4987 - SPASSO RIBEIRÃO	6009760	1.332,26						01/10/2020	15/12/2020	30/12/1899
156440 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4987 - SPASSO RIBEIRÃO	6009761	1.389,45						01/10/2020	15/11/2020	30/12/1899
156440 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4987 - SPASSO RIBEIRÃO	6009762	1.389,45						01/10/2020	30/11/2020	30/12/1899
156440 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4987 - SPASSO RIBEIRÃO	6009763	1.389,88						01/10/2020	15/12/2020	30/12/1899
156441 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6763 - DANNY NOVO CD	6009764	45.616,61						01/10/2020	15/12/2020	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
156442 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6763 - DANNY NOVO CD	6009765	29.340,52						01/10/2020	15/12/2020	30/12/1899
156443 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6763 - DANNY NOVO CD	6009766	3.600,12						01/10/2020	15/12/2020	30/12/1899
156366 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7363 - SUPERMERCADO UNIÃO	6009769	3.557,25						01/10/2020	12/11/2020	30/12/1899
152175 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6008405	9.013,14	9.013,14					04/08/2020	03/10/2020	06/10/2020
152215 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6008416	792,44	792,44					04/08/2020	03/10/2020	06/10/2020
152742 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6008548	3.264,98	3.264,98					11/08/2020	05/10/2020	06/10/2020
152787 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6008571	3.183,06	3.183,06					12/08/2020	05/10/2020	06/10/2020
153274 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6008722	12.934,08	12.934,08					20/08/2020	04/10/2020	06/10/2020
153344 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1729 - SATIKO COSMETICOS	6008744	1.818,72	1.818,72					20/08/2020	04/10/2020	06/10/2020
153354 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1729 - SATIKO COSMETICOS	6008748	10.540,55	10.540,55					20/08/2020	04/10/2020	06/10/2020
153469 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6686 - SUPERMERCADO CREMA	6008816	2.292,02	2.292,02					22/08/2020	03/10/2020	06/10/2020
153470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6685 - SUPERMERCADO CREMA	6008817	2.408,49	2.408,49					22/08/2020	03/10/2020	06/10/2020
153471 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6684 - SUPERMERCADO CREMA	6008818	1.299,23	1.299,23					22/08/2020	03/10/2020	06/10/2020
154123 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	823 - LINPAS	6008975	587,19	587,19					31/08/2020	05/10/2020	06/10/2020

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
154334 06	NF 06-Liquidação normal	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX - 00-Título pago com dinheiro	6009038	883,54	883,54					03/09/2020	03/10/2020	06/10/2020
154423 06	NF 06-Liquidação normal	4385 - SUPERMERCADO DELTA MAX - 00-Título pago com dinheiro	6009060	370,44	370,44					03/09/2020	03/10/2020	06/10/2020
154428 06	NF 06-Liquidação normal	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX - 00-Título pago com dinheiro	6009061	981,89	981,89					03/09/2020	03/10/2020	06/10/2020
154435 06	NF 06-Liquidação normal	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX - 00-Título pago com dinheiro	6009065	671,51	671,51					03/09/2020	03/10/2020	06/10/2020
154437 06	NF 06-Liquidação normal	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX - 00-Título pago com dinheiro	6009069	852,43	852,43					03/09/2020	03/10/2020	06/10/2020
154469 06	NF 06-Liquidação normal	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI - 00-Título pago com dinheiro	6009078	991,28	991,28					04/09/2020	04/10/2020	06/10/2020
155487 06	NF 06-Liquidação normal	333 - ENCANTOS DA BELEZA - 00-Título pago com dinheiro	6009432	1.129,46	1.129,46					21/09/2020	05/10/2020	06/10/2020
155498 06	NF 06-Liquidação normal	65 - DROGARIA TRIUNFO - 00-Título pago com dinheiro	6009436	1.952,99	1.952,99					21/09/2020	05/10/2020	06/10/2020
155572 06	NF 06-Liquidação normal	7570 - WU WEN WEI - BIJU - ME - 00-Título pago com dinheiro	6009455	954,04	986,47		32,43			22/09/2020	02/10/2020	06/10/2020
155609 06	NF 06-Liquidação normal	6817 - BELEZZA COSMÉTICOS - 00-Título pago com dinheiro	6009466	609,00	609,00					23/09/2020	03/10/2020	06/10/2020
155637 06	NF 06-Liquidação normal	6064 - FUNCIONARIA - 00-Título pago com dinheiro	6009468	83,79	83,79					23/09/2020	08/10/2020	06/10/2020
155648 06	NF 06-Liquidação normal	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA - 00-Título pago com dinheiro	6009472	950,82	950,82					23/09/2020	03/10/2020	06/10/2020
155667 06	NF 06-Liquidação normal	1259 - PERFUMARIA BHETS - 00-Título pago com dinheiro	6009475	4.604,10	4.604,10					23/09/2020	03/10/2020	06/10/2020
155670 06	NF 06-Liquidação normal	696 - FARMAIS OURINHOS - 00-Título pago com dinheiro	6009477	1.784,64	1.784,64					23/09/2020	03/10/2020	06/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
155715 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	857 - MIMOS PERFUMARIA	6009483	710,26	710,26					24/09/2020	04/10/2020	06/10/2020
155721 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3378 - ROUGE COSMETICOS	6009485	834,32	834,32					24/09/2020	04/10/2020	06/10/2020
155749 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2259 - PERFUMARIA BELLA	6009519	1.521,84	1.521,84					24/09/2020	04/10/2020	06/10/2020
155776 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4320 - FARMAVIDA	6009535	724,09	724,09					24/09/2020	04/10/2020	06/10/2020
155779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5983 - AMORE COSMETICOS LJ 2	6009537	934,62	934,62					24/09/2020	04/10/2020	06/10/2020
155783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - BIG FARMA	6009541	1.016,78	1.016,78					24/09/2020	04/10/2020	06/10/2020
155789 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4015 - KIMI LOJA 09	6009543	668,16	668,16					24/09/2020	04/10/2020	06/10/2020
155791 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5140 - AIMI	6009544	803,81	803,81					24/09/2020	04/10/2020	06/10/2020
155794 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1999 - PERFUMARIA MONTEIRO DE MELO	6009545	903,96	903,96					24/09/2020	04/10/2020	06/10/2020
155799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1789 - SANTANA COSMETICOS	6009546	3.542,82	3.542,82					24/09/2020	04/10/2020	06/10/2020
155809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1137 - FARMAIS DRACENA	6009548	796,11	796,11					24/09/2020	04/10/2020	06/10/2020
155875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6334 - UNIVERSE FASHION STORE	6009563	599,40	599,40					25/09/2020	05/10/2020	06/10/2020
155884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5638 - FARMACIA SANTA MARIA	6009567	581,19	581,19					25/09/2020	05/10/2020	06/10/2020
155900 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628 - CINTIA ACESSORIOS	6009569	2.519,62	2.519,62					25/09/2020	05/10/2020	06/10/2020

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										
155902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4244 - R. A. MIYASHIRO - COSMETICOS L	6009570	5.519,40	5.519,40					25/09/2020	05/10/2020	06/10/2020
155945 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6009579 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	813 - CHARMY COSMETICOS	6009579	1.896,32				37,92		26/09/2020	03/10/2020	06/10/2020
155970 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2075 - SMS DELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI EP	6009597	2.505,96	2.505,96					26/09/2020	10/10/2020	06/10/2020
155978 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2722 - DELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETI	6009599	2.644,68	2.644,68					26/09/2020	10/10/2020	06/10/2020
155987 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS	6009601	2.452,50	2.452,50					26/09/2020	03/10/2020	06/10/2020
155988 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3664 - IDEAL COSMETICOS	6009602	913,67	913,67					26/09/2020	03/10/2020	06/10/2020
155988 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3664 - IDEAL COSMETICOS	6009603	913,66	913,66					26/09/2020	10/10/2020	06/10/2020
155995 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7517 - DROGARIA UNIAO	6009604	708,65	708,65					26/09/2020	06/10/2020	06/10/2020
156014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4990 - MIDORY PERFUMARIA	6009621	1.485,12	1.485,12					26/09/2020	06/10/2020	06/10/2020
156027 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5128 - DELLA COSMETICOS	6009626	2.890,56	2.890,56					26/09/2020	10/10/2020	06/10/2020
156038 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2721 - PARADA OBRIGATORIA	6009627	2.820,12	2.820,12					26/09/2020	10/10/2020	06/10/2020
156084 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4703 - DANIELE SCHIMIDT	6009635	414,00	414,00					28/09/2020	05/10/2020	06/10/2020
156091 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2315 - SOLANGE COSMETICOS	6009639	4.667,29	4.667,29					28/09/2020	05/10/2020	06/10/2020
156173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	130 - MENGALLI	6009655	2.303,40	2.303,40					29/09/2020	06/10/2020	06/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
156237 06	NF	656 - PAULISTINHA PERFUMARIA	6009669	2.063,21	2.063,21						29/09/2020	06/10/2020	06/10/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
156273 06	NF	593 - PURA BELEZA	6009683	1.276,80	1.276,80						30/09/2020	07/10/2020	06/10/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
156314 06	NF	5706 - BLOGGER.BR	6009690	1.734,74	1.734,74						30/09/2020	10/10/2020	06/10/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
156350 06	NF	2747 - PERFUMARIA MENSORE	6009712	777,12	777,12						30/09/2020	10/10/2020	06/10/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
156412 06	NF	5800 - FABIO ROBERTO FIORAVANTE	6009737	605,55	605,55						01/10/2020	11/10/2020	06/10/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
10	Erro! Boleto Número: 6008306 não encontrado no Banco de Dados		6008306										30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6009515 não encontrado no Banco de Dados		6009515										30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6009598 não encontrado no Banco de Dados		6009598										30/12/1899
156017 14	NF	1843 - GEO COSMETICOS	6009623	2.444,34							26/09/2020	15/10/2020	30/12/1899
	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	119.703,56
Valor Total Pago.....	R\$	119.698,07
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	32,43
Valor Total Desconto.....	R\$	37,92
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		57
Qtd. Boletos Registrados.....		43
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1