

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
162500 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	138 - ORIGAMI - 138	6011954	5.118,49						05/01/2021	15/01/2021	30/12/1899
162502 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	6011955	14.763,42						05/01/2021	15/01/2021	30/12/1899
162503 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	6011956	13.628,94						05/01/2021	15/01/2021	30/12/1899
162505 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3304 - MAXIFARMA	6011957	730,27						05/01/2021	15/01/2021	30/12/1899
162509 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - A JAPONESA	6011958	9.563,62						05/01/2021	15/01/2021	30/12/1899
162513 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	6011959	818,26						05/01/2021	15/01/2021	30/12/1899
162518 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2747 - PERFUMARIA MENSORE	6011960	1.196,55						05/01/2021	15/01/2021	30/12/1899
162523 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6276 - VENDINHA DA JULIA MAIA	6011961	625,94						05/01/2021	15/01/2021	30/12/1899
162526 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	883 - VIRGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO ME	6011962	1.083,05						05/01/2021	15/01/2021	30/12/1899
162531 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	705 - BIA COSMETICOS	6011963	750,00						05/01/2021	15/01/2021	30/12/1899
162532 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	705 - BIA COSMETICOS	6011964	1.865,16						05/01/2021	15/01/2021	30/12/1899
155936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2388 - GINNA COSMETICOS	6009575	670,13	700,91		30,78			26/09/2020	25/12/2020	07/01/2021
156599 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	46 - CIGANA DEPOSITO	6009836	5.974,08	5.974,08					06/10/2020	06/01/2021	07/01/2021
159572 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6010841	2.968,32	2.968,32					18/11/2020	06/01/2021	07/01/2021

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
160022 06	NF	5950 - SUPERMERCADO UNIAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011024	7.562,10	7.562,10					25/11/2020	06/01/2021	07/01/2021
160035 06	NF	7384 - SUPERMERCADO UNIÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011030	12.508,92	12.508,92					25/11/2020	06/01/2021	07/01/2021
160088 06	NF	5949 - SUPERMERCADO UNIÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011054	8.525,46	8.525,46					25/11/2020	06/01/2021	07/01/2021
160847 06	NF	46 - CIGANA DEPOSITO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011356	4.195,18	4.195,18					07/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
161645 06	NF	3001 - GEO COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011621	3.960,00	3.960,00					16/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
161408 06	NF	3948 - GM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011651	6.160,14	6.160,14					14/12/2020	11/01/2021	07/01/2021
162079 06	NF	736 - KIBELA COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011793	1.347,53	1.347,53					22/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
162130 06	NF	5931 - KELLI PERFUMARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011810	4.712,86	4.712,86					23/12/2020	06/01/2021	07/01/2021
162194 06	NF	1953 - PERFUMARIA BARBARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011814	934,14	934,14					28/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
162225 06	NF	7199 - LOLLA COSMETICOS LOJA NOVA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011824	506,31	506,31					28/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
162234 06	NF	2052 - SUMIRE SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011826	7.269,89	7.269,89					28/12/2020	07/01/2021	07/01/2021
162385 06	NF	1279 - TAKEO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011884	988,23	988,23					30/12/2020	09/01/2021	07/01/2021
162435 06	NF	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011900	1.174,14	1.174,14					30/12/2020	09/01/2021	07/01/2021
162455 06	NF	1453 - ORIGAMI - SMT 1453 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011923	3.428,39	3.428,39					30/12/2020	09/01/2021	07/01/2021

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 Original dos Títulos Pagos.....: R\$	72.885,82
Valor Total Pago.....: R\$	72.916,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,78
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0