

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
162545 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5471 - FA DE COSMETICOS	6011965	739,68							06/01/2021	16/01/2021	30/12/1899
162549 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3043 - PINK COSMETICOS	6011966	1.976,81							06/01/2021	07/03/2021	30/12/1899
162550 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1857 - DROGA TREVO	6011967	1.046,79							06/01/2021	20/01/2021	30/12/1899
162550 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1857 - DROGA TREVO	6011968	1.046,79							06/01/2021	27/01/2021	30/12/1899
162550 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1857 - DROGA TREVO	6011969	1.078,52							06/01/2021	03/02/2021	30/12/1899
162552 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2412 - TERUYA	6011970	631,44							06/01/2021	16/01/2021	30/12/1899
162553 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6704 - PERFUMARIA TELESPARK LTDA	6011971	744,58							06/01/2021	16/01/2021	30/12/1899
162557 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	27 - MAISBELA COSMETICOS	6011972	769,38							06/01/2021	16/01/2021	30/12/1899
162559 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	91 - VILLA COSMETICOS	6011973	1.727,66							06/01/2021	16/01/2021	30/12/1899
156832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010283	16.197,01	16.197,01						09/10/2020	07/01/2021	08/01/2021
159824 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6010943	2.702,60	2.702,60						23/11/2020	07/01/2021	08/01/2021
159830 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6010948	2.745,63	2.745,63						23/11/2020	07/01/2021	08/01/2021
159839 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6010960	893,93	893,93						23/11/2020	07/01/2021	08/01/2021
159840 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	6010963	3.808,22	3.808,22						23/11/2020	07/01/2021	08/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
159854 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010968	3.393,36	3.393,36					23/11/2020	07/01/2021	08/01/2021
160161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6684 - SUPERMERCADO CREMA	6011083	1.671,55	1.671,55					26/11/2020	07/01/2021	08/01/2021
160182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6685 - SUPERMERCADO CREMA	6011094	2.393,74	2.393,74					26/11/2020	07/01/2021	08/01/2021
161009 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011401	492,58	492,58					08/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
161013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6011404	680,43	680,43					08/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
161686 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1842 - GEO COSMETICOS	6011641	3.960,00	3.960,00					17/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
161687 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6011642 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	1842 - GEO COSMETICOS	6011642	2.284,32				18,12		17/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
161697 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1843 - GEO COSMETICOS	6011646	2.393,34	2.393,34					17/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
161698 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1843 - GEO COSMETICOS	6011647	3.960,00	3.960,00					17/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
161990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6011757	23.020,80	23.020,80					21/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
162195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5221 - FARMACIA SÃO LUIZ	6011815	3.301,45	3.301,45					28/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
162199 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	6011816	806,40	806,40					28/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
162205 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7134 - FARMAVIDA	6011820	1.751,10	1.751,10					28/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
162220 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - POLYANA PERFUMARIA	6011822	1.320,73	1.320,73					28/12/2020	07/01/2021	08/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
162230 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3277 - NENUS PERFUMARIA	6011825	628,94	628,94						28/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
162238 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	6011828	1.525,45	1.525,45						28/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
162261 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1423 - JBI PERFUMARIA	6011833	605,58	605,58						29/12/2020	08/01/2021	08/01/2021
162269 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3322 - CERON COSMETICOS	6011834	949,69	949,69						29/12/2020	08/01/2021	08/01/2021
162278 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7647 - DROGAMAX 1	6011836	1.051,02	1.051,02						29/12/2020	08/01/2021	08/01/2021
162402 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5848 - FARMÁCIA BOTICA	6011896	1.708,41	1.708,41						30/12/2020	09/01/2021	08/01/2021
162456 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5706 - BLOGGER.BR	6011924	3.921,07	3.921,07						30/12/2020	09/01/2021	08/01/2021
162470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3563 - SATO & NISSIZAKI PERFUMARIA LT	6011926	604,75	604,75						04/01/2021	14/01/2021	08/01/2021
162500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - ORIGAMI - 138	6011954	5.118,49	5.118,49						05/01/2021	15/01/2021	08/01/2021
156832 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Título baixado e transferido para desconto	6763 - DANNY NOVO CD	6010284	16.202,14							09/10/2020	22/01/2021	30/12/1899
158015 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Título baixado e transferido para desconto	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010317	1.933,58							28/10/2020	26/01/2021	30/12/1899
158093 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Título baixado e transferido para desconto	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6010357	1.585,19							28/10/2020	26/01/2021	30/12/1899
159257 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Título baixado e transferido para desconto	4469 - DROGARIA TODODIA	6010725	742,70							13/11/2020	27/01/2021	30/12/1899
159824 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Título baixado e transferido para desconto	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6010944	2.703,42							23/11/2020	22/01/2021	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
159830 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6010949	2.746,44						23/11/2020	22/01/2021	30/12/1899
159839 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6010961	894,20						23/11/2020	22/01/2021	30/12/1899
159840 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	6010964	3.809,36						23/11/2020	22/01/2021	30/12/1899
159854 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010969	3.394,38						23/11/2020	22/01/2021	30/12/1899
159884 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	3043 - PINK COSMETICOS	6010980	2.059,44						24/11/2020	23/01/2021	30/12/1899
159948 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	7133 - SPECILLITA	6010996	1.439,56						24/11/2020	23/01/2021	30/12/1899
159981 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6011014	2.682,81						25/11/2020	24/01/2021	30/12/1899
160005 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6011018	1.051,29						25/11/2020	24/01/2021	30/12/1899
160014 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6011022	3.195,83						25/11/2020	24/01/2021	30/12/1899
160016 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6011023	2.908,72						25/11/2020	24/01/2021	30/12/1899
160029 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6011028	2.296,27						25/11/2020	24/01/2021	30/12/1899
160076 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6011044	1.647,39						25/11/2020	24/01/2021	30/12/1899
160077 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	46 - CIGANA DEPOSITO	6011046	5.763,04						25/11/2020	24/01/2021	30/12/1899
160114 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6011060	1.507,44						26/11/2020	25/01/2021	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
160119 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6011061	1.535,60						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160121 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	46 - CIGANA DEPOSITO	6011063	3.914,10						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160123 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6011065	1.018,92						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160126 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6011067	609,78						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160154 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6011074	527,28						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160155 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6011076	630,59						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160156 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6011078	559,38						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160157 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6011080	821,01						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160211 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	6011105	1.634,20						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160261 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6011135	764,52						27/11/2020	26/01/2021	30/12/1899
160262 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5050 - SPASSO JD AMANDA	6011136	650,70						27/11/2020	26/01/2021	30/12/1899
160283 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	131 - LOJA JAPONESA	6011142	633,72						27/11/2020	26/01/2021	30/12/1899
160288 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	634 - AKM PERFUMARIA	6011147	633,72						27/11/2020	26/01/2021	30/12/1899
160986 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4469 - DROGARIA TODODIA	6011394	1.337,47						08/12/2020	22/01/2021	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
161009 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011402	492,58						08/12/2020	22/01/2021	30/12/1899
161013 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6011405	680,43						08/12/2020	22/01/2021	30/12/1899
161075 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011427	668,83						09/12/2020	23/01/2021	30/12/1899
161076 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011429	368,87						09/12/2020	23/01/2021	30/12/1899
161070 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4385 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011430	873,06						09/12/2020	23/01/2021	30/12/1899
161090 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011432	686,44						09/12/2020	23/01/2021	30/12/1899
161145 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011462	1.282,69						10/12/2020	24/01/2021	30/12/1899
161146 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011464	569,55						10/12/2020	24/01/2021	30/12/1899
161182 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011470	1.620,75						10/12/2020	24/01/2021	30/12/1899
161183 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011472	1.781,73						10/12/2020	24/01/2021	30/12/1899
161195 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011479	640,27						10/12/2020	24/01/2021	30/12/1899
161324 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5948 - SUPERMERCADO UNIAO	6011522	8.912,38						11/12/2020	22/01/2021	30/12/1899
161362 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011544	518,83						12/12/2020	26/01/2021	30/12/1899
161833 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6011682	421,62						19/12/2020	02/02/2021	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											
161884	NF	5050 - SPASSO JD AMANDA	6011717	274,98							19/12/2020	02/02/2021	30/12/1899
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	93.890,59
Valor Total Pago.....: R\$	93.872,47
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	18,12
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	48