

| 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 | | | | | | | | | | |
| 162582 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6662 - GD LOG TRANSPORTES | 6011974 | 23,76 | | | | | | 07/01/2021 | 17/01/2021 | 30/12/1899 |
| 162586 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 328 - REQUINTE | 6011975 | 3.202,02 | | | | | | 07/01/2021 | 17/01/2021 | 30/12/1899 |
| 162589 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 260 - REALCE COSMETICOS | 6011976 | 788,46 | | | | | | 07/01/2021 | 17/01/2021 | 30/12/1899 |
| 162594 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 4756 - TOP CENTER PERFUMARIA | 6011977 | 719,31 | | | | | | 07/01/2021 | 17/01/2021 | 30/12/1899 |
| 162596 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1995 - YUME PERFUMARIA | 6011978 | 1.348,80 | | | | | | 07/01/2021 | 21/01/2021 | 30/12/1899 |
| 162599 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ | 6011979 | 3.536,98 | | | | | | 07/01/2021 | 17/01/2021 | 30/12/1899 |
| 162612 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6338 - I LOVE MAKE UP COSMETICOS | 6011980 | 577,59 | | | | | | 07/01/2021 | 21/01/2021 | 30/12/1899 |
| 162612 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6338 - I LOVE MAKE UP COSMETICOS | 6011981 | 577,58 | | | | | | 07/01/2021 | 28/01/2021 | 30/12/1899 |
| 162614 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3313 - DROGARIA AVENIDA - REDE FARMA | 6011982 | 506,82 | | | | | | 07/01/2021 | 17/01/2021 | 30/12/1899 |
| 162623 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 133 - BELA & CORTE | 6011983 | 936,09 | | | | | | 07/01/2021 | 17/01/2021 | 30/12/1899 |
| 162626 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 817 - LOJAS LIVIA | 6011984 | 9.458,34 | | | | | | 07/01/2021 | 17/01/2021 | 30/12/1899 |
| 162634 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 7710 - DEPOSITO 23 FILIAL | 6011985 | 2.733,23 | | | | | | 07/01/2021 | 17/01/2021 | 30/12/1899 |
| 162637 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 104 - LUMA COSMETICOS | 6011986 | 2.540,70 | | | | | | 07/01/2021 | 17/01/2021 | 30/12/1899 |
| 162638 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7981 - TOQUE FINAL | 6011987 | 945,57 | | | | | | 07/01/2021 | 17/01/2021 | 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 |
|--------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 158781 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3471 - SUMIRE SÃO JOSE CAMPOS | 6010573 | 2.417,34 | 2.417,34 | | | | | 09/11/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 158825 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6010590 | 1.451,52 | 1.451,52 | | | | | 09/11/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 158850 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3043 - PINK COSMETICOS | 6010597 | 2.073,47 | 2.073,47 | | | | | 09/11/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 158858 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6010601 | 1.004,62 | 1.004,62 | | | | | 09/11/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 158867 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6010605 | 1.107,51 | 1.107,51 | | | | | 09/11/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 158985 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7778 - ALQUIMIA SAO SEBASTIAO | 6010657 | 3.538,28 | 3.538,28 | | | | | 11/11/2020 | 10/01/2021 | 11/01/2021 |
| 159948 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7133 - SPECILLITA | 6010995 | 1.439,14 | 1.439,14 | | | | | 24/11/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 159936 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7859 - GIANERI COSM AMPARO | 6010997 | 3.881,75 | 3.881,75 | | | | | 24/11/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 159937 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7859 - GIANERI COSM AMPARO | 6011002 | 5.979,08 | 5.979,08 | | | | | 24/11/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 160226 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6686 - SUPERMERCADO CREMA | 6011117 | 2.855,69 | 2.855,69 | | | | | 27/11/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 160238 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6549 - SUPERMERCADO UNIAO | 6011121 | 9.285,85 | 9.285,85 | | | | | 27/11/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 160283 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 131 - LOJA JAPONESA | 6011141 | 633,54 | 633,54 | | | | | 27/11/2020 | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
| 160288 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 634 - AKM PERFUMARIA | 6011146 | 633,54 | 633,54 | | | | | 27/11/2020 | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
| 160308 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6078 - SUPERMERCADO UNIÃO | 6011156 | 9.303,42 | 9.303,42 | | | | | 27/11/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 161075 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6011426 | 668,83 | 668,83 | | | | | 09/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 161090 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6011431 | 686,44 | 686,44 | | | | | 09/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 161247 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6394 - MARIA DO CARMO NASCIMENTO MACE | 6011493 | 680,23 | 680,23 | | | | | 11/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 161774 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3979 - KIMI LOJA 08 | 6011669 | 1.287,00 | 1.287,00 | | | | | 18/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 161807 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3001 - GEO COSMETICOS | 6011675 | 3.512,94 | 3.512,94 | | | | | 18/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 161897 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7477 - DROGARIA ULTRA POPULAR | 6011722 | 669,06 | 669,06 | | | | | 19/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162243 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3027 - CLAUDIA PERFUMARIA | 6011829 | 402,10 | 414,70 | | 12,60 | | | 28/12/2020 | 07/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162248 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2522 - DROGARIA AVENIDA | 6011830 | 388,47 | 388,47 | | | | | 29/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162254 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1317 - PERFUMARIA INTIMIDADE | 6011831 | 2.560,85 | 2.560,85 | | | | | 29/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162271 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5213 - UNIKE | 6011835 | 779,77 | 779,77 | | | | | 29/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162295 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1015 - DROGARIA SÃO BENTO | 6011840 | 1.115,63 | 1.115,63 | | | | | 29/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162301 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 65 - DROGARIA TRIUNFO | 6011844 | 2.354,88 | 2.354,88 | | | | | 29/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162306 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1 | 6011849 | 1.811,74 | 1.811,74 | | | | | 29/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162307 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO | 6011850 | 2.450,58 | 2.450,58 | | | | | 29/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 162310 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3 | 6011852 | 937,02 | 937,02 | | | | | 29/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162323 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7199 - Lolla COSMETICOS LOJA NOVA | 6011857 | 1.015,21 | 1.015,21 | | | | | 29/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162342 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1378 - LABELLE PERFUMARIA | 6011863 | 913,30 | 913,30 | | | | | 30/12/2020 | 09/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162357 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2326 - SUMIRE CLEMENTE | 6011871 | 641,16 | 641,16 | | | | | 30/12/2020 | 09/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162434 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7976 - AKIO COSMETICOS | 6011899 | 1.001,34 | 1.001,34 | | | | | 30/12/2020 | 09/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162451 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2126 - ORQUIDEA | 6011917 | 1.700,64 | 1.700,64 | | | | | 30/12/2020 | 09/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162453 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3094 - ORQUIDEA | 6011919 | 1.225,26 | 1.225,26 | | | | | 30/12/2020 | 09/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162509 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 115 - A JAPONESA | 6011958 | 9.563,62 | 9.563,62 | | | | | 05/01/2021 | 15/01/2021 | 11/01/2021 |
| 162518 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2747 - PERFUMARIA MENSORE | 6011960 | 1.196,55 | 1.196,55 | | | | | 05/01/2021 | 15/01/2021 | 11/01/2021 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 83.167,37 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 83.179,97 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 12,60 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados..... | | 37 |
| Qtd. Boletos Registrados..... | | 14 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias..... | | 0 |