

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										
164166 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6012455	841,92						05/02/2021	22/03/2021	30/12/1899
164166 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6012456	841,92						05/02/2021	06/04/2021	30/12/1899
164184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8075 - ROTA DA BELEZA	6012457	880,66						05/02/2021	15/02/2021	30/12/1899
164185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7927 - MENKI COSMETICOS	6012458	580,29						05/02/2021	15/02/2021	30/12/1899
164193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5302 - PAULISTINHA COSMETICOS	6012459	1.228,54						05/02/2021	15/02/2021	30/12/1899
164194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4602 - CATEDRAL	6012460	928,64						05/02/2021	15/02/2021	30/12/1899
164196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6012461	581,64						05/02/2021	06/04/2021	30/12/1899
164197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6012462	513,60						05/02/2021	06/04/2021	30/12/1899
164200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6012463	714,12						05/02/2021	06/04/2021	30/12/1899
164201 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6012464	887,64						05/02/2021	06/04/2021	30/12/1899
164204 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6012465	670,32						05/02/2021	22/03/2021	30/12/1899
164204 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6012466	670,32						05/02/2021	06/04/2021	30/12/1899
164205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	6012467	598,14						05/02/2021	22/03/2021	30/12/1899
164205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	6012468	598,14						05/02/2021	06/04/2021	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										
164211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6012469	1.109,19						05/02/2021	22/03/2021	30/12/1899
164211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6012470	1.109,19						05/02/2021	06/04/2021	30/12/1899
164212 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6012471	864,06						05/02/2021	22/03/2021	30/12/1899
164212 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6012472	864,06						05/02/2021	06/04/2021	30/12/1899
164221 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2639 - SAKURA	6012473	1.219,67						05/02/2021	15/02/2021	30/12/1899
164217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6012474	1.109,64						05/02/2021	22/03/2021	30/12/1899
164217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6012475	1.109,64						05/02/2021	06/04/2021	30/12/1899
164226 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	857 - MIMOS PERFUMARIA	6012476	710,40						05/02/2021	15/02/2021	30/12/1899
164227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	857 - MIMOS PERFUMARIA	6012477	1.388,70						05/02/2021	15/02/2021	30/12/1899
164231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6012478	2.000,70						05/02/2021	22/03/2021	30/12/1899
164231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6012479	2.000,70						05/02/2021	06/04/2021	30/12/1899
164236 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3664 - IDEAL COSMETICOS	6012480	1.862,62						05/02/2021	15/02/2021	30/12/1899
164239 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3745 - CRAVO E CANELA COSMETICOS	6012481	1.822,71						05/02/2021	15/02/2021	30/12/1899
164240 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1995 - YUME PERFUMARIA	6012482	1.307,60						05/02/2021	15/02/2021	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
164232 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	332 - SONEDA RIO CLARO	6012483	3.305,46						05/02/2021	05/03/2021	30/12/1899
157688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6010185	1.630,08	1.630,08					23/10/2020	06/02/2021	09/02/2021
158097 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6010358	2.510,24	2.625,74		115,50			29/10/2020	27/01/2021	09/02/2021
159762 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7639 - IKESAKI COSMETICOS	6010908	39.600,00	39.600,00					21/11/2020	08/02/2021	09/02/2021
159936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7859 - GIANERI COSM AMPARO	6011000	3.881,75	3.881,75					24/11/2020	07/02/2021	09/02/2021
159939 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7859 - GIANERI COSM AMPARO	6011004	2.375,94	2.375,94					24/11/2020	07/02/2021	09/02/2021
161009 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011403	492,71	492,71					08/12/2020	06/02/2021	09/02/2021
161013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6011406	680,62	680,62					08/12/2020	06/02/2021	09/02/2021
161075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011428	669,02	669,02					09/12/2020	07/02/2021	09/02/2021
161090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011433	686,64	686,64					09/12/2020	07/02/2021	09/02/2021
161129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3501 - SUMIRE GUARATINGUETA	6011449	3.123,60	3.123,60					10/12/2020	08/02/2021	09/02/2021
161133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6011451	15.099,48	15.099,48					10/12/2020	08/02/2021	09/02/2021
161134 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6011452	2.541,12	2.541,12					10/12/2020	08/02/2021	09/02/2021
161145 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011463	1.283,07	1.283,07					10/12/2020	08/02/2021	09/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
161183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011473	1.782,27	1.782,27					10/12/2020	08/02/2021	09/02/2021
161195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011480	640,47	640,47					10/12/2020	08/02/2021	09/02/2021
163679 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1781 - CHIC PERFUMARIA	6012296	1.597,08	1.597,08					27/01/2021	06/02/2021	09/02/2021
163689 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2001 - GOYA SACOMÃ	6012298	957,60	957,60					27/01/2021	06/02/2021	09/02/2021
163693 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	325 - ARAUJO COSMETICOS	6012299	985,36	985,36					27/01/2021	06/02/2021	09/02/2021
163694 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - POLYANA PERFUMARIA	6012300	1.013,71	1.013,71					27/01/2021	06/02/2021	09/02/2021
163700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7888 - BAZAR E PAPELARIA BELLY	6012301	670,32	670,32					27/01/2021	06/02/2021	09/02/2021
163707 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7517 - DROGARIA UNIAO	6012302	760,03	760,03					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163712 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - LUMA COSMETICOS	6012304	1.826,39	1.826,39					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163716 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	328 - REQUINTE	6012307	2.149,85	2.149,85					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163717 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	91 - VILLA COSMETICOS	6012308	1.194,47	1.194,47					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163725 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7779 - DROGARIA NOBRE POPULAR GUARAPI	6012310	232,90	232,90					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163729 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	874 - BERALDO COSMETICOS	6012312	5.325,15	5.325,15					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163734 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	6012313	10.246,02	10.246,02					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
163738 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	813 - CHARMY COSMETICOS	6012314	2.505,96	2.505,96					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163739 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	6012315	9.063,09	9.063,09					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163741 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	6012316	1.855,88	1.855,88					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163745 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4330 - DAIKIN COSMETICOS	6012318	623,99	623,99					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163746 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	656 - PAULISTINHA PERFUMARIA	6012319	677,32	677,32					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163747 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1865 - AIKO	6012320	659,28	659,28					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163751 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6040 - REDE CENTRAL FARMA	6012321	1.683,23	1.683,23					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163758 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	135 - CASA ANACONDA	6012322	1.084,15	1.084,15					28/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
163793 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5638 - FARMACIA SANTA MARIA	6012332	916,98	916,98					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163801 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6335 - DROGAMAX 2	6012333	582,30	582,30					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6508 - MAMAE PRESENTES	6012337	4.819,13	4.819,13					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163815 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6735 - DROGARIA VALE NOVA	6012338	354,62	354,62					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163818 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4703 - DANIELE SCHIMIDT	6012340	469,80	469,80					29/01/2021	12/02/2021	09/02/2021
163819 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1498 - FARMA VIDA	6012341	622,79	622,79					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
163823 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8057 - NIKKEY COSMÉTICOS	6012342	1.275,96	1.275,96					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3315 - DROGARIA ESDRA	6012343	1.053,55	1.053,55					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163828 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7898 - DROGARIA MELLO SAO LUIZ	6012346	162,70	162,70					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3915 - DUDA COSMETICOS	6012348	978,18	978,18					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6332 - ALVORADA 2	6012349	601,56	601,56					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163842 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6012351	2.855,54	2.855,54					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163856 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3385 - PERFUMARIA JG	6012353	610,54	610,54					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163857 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7230 - MAMÃE PRESENTES	6012354	4.643,16	4.643,16					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CABANA NATIVA COSMETICOS	6012355	2.282,75	2.282,75					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163862 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	6012358	1.929,99	1.929,99					29/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
163931 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2412 - TERUYA	6012385	1.214,22	1.214,22					01/02/2021	11/02/2021	09/02/2021
163936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4359 - DAIKI PERFUMARIA	6012387	1.300,29	1.300,29					01/02/2021	11/02/2021	09/02/2021
163960 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	990 - AMORE COSMETICOS	6012393	2.286,72	2.286,72					01/02/2021	11/02/2021	09/02/2021
164090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1423 - JBI PERFUMARIA	6012433	3.163,48	3.163,48					04/02/2021	14/02/2021	09/02/2021

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											
164146	NF	6804 - LUA DECOR ADESIVOS	6012449	204,40	204,40						04/02/2021	14/02/2021	09/02/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
164159	NF	8069 - BOIZÃO SUPERMERCADO	6012452	475,80	475,80						04/02/2021	11/02/2021	09/02/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
160801	NF	6774 - DROGARIA DROGAMIL	6011344	1.061,79							04/12/2020	18/01/2021	30/12/1899
19	19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	154.913,25
Valor Total Pago.....:	R\$	155.028,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	115,50
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		57
Qtd. Boletos Registrados.....:		29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1