

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										
160936 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	817 - LOJAS LIVIA	6011385	12.730,32						08/12/2020	18/12/2020	30/12/1899
160953 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	779 - LUMINNE	6011386	2.848,08						08/12/2020	18/12/2020	30/12/1899
160960 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7681 - ESMALTIE EXPRESS	6011387	575,58						08/12/2020	18/12/2020	30/12/1899
160968 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1683 - ROTA DA BELEZA PERFUMARIA	6011388	1.809,36						08/12/2020	18/12/2020	30/12/1899
160975 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4703 - DANIELE SCHIMIDT	6011389	372,24						08/12/2020	15/12/2020	30/12/1899
160975 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4703 - DANIELE SCHIMIDT	6011390	372,24						08/12/2020	22/12/2020	30/12/1899
160978 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO	6011391	677,92						08/12/2020	18/12/2020	30/12/1899
160980 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2924 - NADIA PERFUMARIA	6011392	1.431,30						08/12/2020	18/12/2020	30/12/1899
160986 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6011393	1.337,47						08/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
160986 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6011394	1.337,47						08/12/2020	22/01/2021	30/12/1899
160986 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6011395	1.337,47						08/12/2020	06/02/2021	30/12/1899
160986 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6011396	1.337,48						08/12/2020	08/03/2021	30/12/1899
160986 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6011397	1.337,47						08/12/2020	21/02/2021	30/12/1899
161007 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5983 - AMORE COSMETICOS LJ 2	6011398	1.782,11						08/12/2020	18/12/2020	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
161008 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	138 - ORIGAMI - 138	6011399	5.110,80						08/12/2020	18/12/2020	30/12/1899
161014 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1346 - NAB ESMALTERIA	6011400	471,48						08/12/2020	22/12/2020	30/12/1899
161009 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011401	492,58						08/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
161009 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011402	492,58						08/12/2020	22/01/2021	30/12/1899
161009 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011403	492,71						08/12/2020	06/02/2021	30/12/1899
161013 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6011404	680,43						08/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
161013 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6011405	680,43						08/12/2020	22/01/2021	30/12/1899
161013 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6011406	680,62						08/12/2020	06/02/2021	30/12/1899
161017 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3165 - FAYCE	6011407	1.632,15						08/12/2020	18/12/2020	30/12/1899
161018 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1453 - ORIGAMI - SMT 1453	6011408	5.093,13						08/12/2020	18/12/2020	30/12/1899
161019 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	88 - MAGIA COSMETICOS	6011409	2.221,14						08/12/2020	15/12/2020	30/12/1899
161019 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	88 - MAGIA COSMETICOS	6011410	2.221,14						08/12/2020	22/12/2020	30/12/1899
154614 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4783 - EBC DISTRIBUIDORA IKESAKI	6009124	13.072,32	13.072,32					08/09/2020	09/12/2020	10/12/2020
155896 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	48 - DANNY COSMETICOS	6009565	11.115,00	11.115,00					25/09/2020	09/12/2020	10/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
156329 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6009790	1.218,33	1.218,33					30/09/2020	09/12/2020	10/12/2020
156320 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6009796	1.778,31	1.778,31					30/09/2020	09/12/2020	10/12/2020
156353 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6009829	945,93	945,93					30/09/2020	09/12/2020	10/12/2020
156828 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009909	654,69	654,69					09/10/2020	08/12/2020	10/12/2020
156834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009915	696,29	696,29					09/10/2020	08/12/2020	10/12/2020
157004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5128 - DELLA COSMETICOS	6009988	3.245,32	3.245,32					14/10/2020	13/12/2020	10/12/2020
157006 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2722 - DELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETI	6009991	3.851,58	3.851,58					14/10/2020	13/12/2020	10/12/2020
157786 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6005 - MUNDO DO CABELEIREIRO SP MARKE	6010243	720,60	720,60					24/10/2020	08/12/2020	10/12/2020
157792 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6010 - MUNDO DO CABELEIREIRO BUTANTA	6010244	872,34	872,34					24/10/2020	08/12/2020	10/12/2020
157803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6653 - MUNDO DO CABELEIREIRO CN 56	6010247	490,80	490,80					24/10/2020	08/12/2020	10/12/2020
157804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6004 - MUNDO DO CABELEIREIRO MOCCA	6010248	601,98	601,98					24/10/2020	08/12/2020	10/12/2020
157806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6671 - MUNDO DO CABELEIREIRO SJC COL	6010249	450,78	450,78					24/10/2020	08/12/2020	10/12/2020
157807 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6009 - MUNDO DO CABELEIREIRO GUARULHO	6010250	427,20	427,20					24/10/2020	08/12/2020	10/12/2020
157808 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6011 - MUNDO DO CABELEIREIRO ANALIA	6010251	414,36	414,36					24/10/2020	08/12/2020	10/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
157809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6003 - MUNDO DO CABELEIREIRO TATUAPE	6010252	510,78	510,78					24/10/2020	08/12/2020	10/12/2020
158113 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6010366 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6010366	2.633,28				105,33		29/10/2020	09/12/2020	10/12/2020
158150 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6010380 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6010380	1.511,70				60,47		29/10/2020	09/12/2020	10/12/2020
158157 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6010385 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6010385	3.301,29				132,05		29/10/2020	09/12/2020	10/12/2020
158161 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6010386 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	5850 - COOPERCICA	6010386	1.439,22				57,57		29/10/2020	09/12/2020	10/12/2020
158206 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6010395 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6010395	2.365,17				94,61		29/10/2020	09/12/2020	10/12/2020
158449 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6319 - SPA DE UNHAS E ESTETICA	6010488	201,52	213,23		11,71			04/11/2020	18/11/2020	10/12/2020
158824 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6010586	906,58	906,58					09/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
158825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6010588	1.451,07	1.451,07					09/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
158859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6010602	761,80	761,80					09/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
158868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6010606	959,81	959,81					09/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
158803 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6010609 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	332 - SONEDA RIO CLARO	6010609	1.417,23				11,65		09/11/2020	07/12/2020	10/12/2020
159868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6064 - FUNCIONARIA	6010973	71,59	71,59					24/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
160034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5347 - DRUGSTORE POPULAR LJ3	6011029	594,89	594,89					25/11/2020	09/12/2020	10/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
160370 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6707 - ANABEL COSMETICOS	6011170	779,52	779,52					30/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
160378 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3919 - TRAÇOS DE MULHER PERF. E COSM.	6011172	1.247,01	1.247,01					30/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
160422 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1175 - RAFA COSMETICOS	6011200	2.403,65	2.403,65					30/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
160423 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1175 - RAFA COSMETICOS	6011201	590,82	590,82					30/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
160427 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	49 - TOQUIO COSMÉTICOS	6011202	4.777,32	4.777,32					30/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
160469 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	857 - MIMOS PERFUMARIA	6011215	1.478,10	1.478,10					01/12/2020	11/12/2020	10/12/2020
160470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	857 - MIMOS PERFUMARIA	6011217	2.880,12	2.880,12					01/12/2020	11/12/2020	10/12/2020
160517 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5831 - MAIS COSMETICOS - FILIAL	6011233	3.470,62	3.470,62					01/12/2020	11/12/2020	10/12/2020
160534 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	159 - PAULISTINHA	6011238	422,88	422,88					02/12/2020	09/12/2020	10/12/2020
160535 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	159 - PAULISTINHA	6011240	438,30	438,30					02/12/2020	09/12/2020	10/12/2020
160567 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	976 - DROGARIA SAO LUIZ	6011265	2.970,47	2.970,47					02/12/2020	12/12/2020	10/12/2020
160574 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - BELA & CORTE	6011268	4.629,12	4.629,12					02/12/2020	12/12/2020	10/12/2020
			6009196									30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6009196 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 84.769,69  
 Valor Total Pago.....: R\$ 84.319,72

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 Juros e Multa.....: R\$	11,71
Valor Total Desconto.....: R\$	461,68
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 36	
Qtd. Boletos Registrados.....: 26	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	