

| 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 | | | | | | | | | | |
| 161028 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7766 - BELAMOR COSMÉTICOS | 6011411 | 6.384,00 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161029 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2672 - DROGARIA DIVINO | 6011412 | 1.168,16 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161032 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4359 - DAIKI PERFUMARIA | 6011413 | 522,54 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161034 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4620 - LINDA DIVA | 6011414 | 84,00 | | | | | | 09/12/2020 | 23/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161037 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 5850 - COOPERCICA | 6011415 | 1.813,54 | | | | | | 09/12/2020 | 13/01/2021 | 30/12/1899 |
| 161038 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES | 6011416 | 2.496,99 | | | | | | 09/12/2020 | 13/01/2021 | 30/12/1899 |
| 161043 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1789 - SANTANA COSMETICOS | 6011417 | 9.532,56 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161046 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1866 - PERFUMARIA GOYA | 6011418 | 671,88 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161050 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1999 - PERFUMARIA MONTEIRO DE MELO | 6011419 | 4.470,00 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161047 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 4756 - TOP CENTER PERFUMARIA | 6011420 | 518,64 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161063 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2036 - LAPA COSMETICOS LTDA | 6011421 | 4.470,00 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161072 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6066 - CHIQUE CHEIROSA 2 | 6011422 | 1.486,95 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161074 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 23 - APER COSMETICOS | 6011423 | 2.383,80 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161078 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993 | 6011424 | 1.579,59 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 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 |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 161086 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 189 - VIVRE COSMETICOS | 6011425 | 9.388,19 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161075 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6011426 | 668,83 | | | | | | 09/12/2020 | 08/01/2021 | 30/12/1899 |
| 161075 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6011427 | 668,83 | | | | | | 09/12/2020 | 23/01/2021 | 30/12/1899 |
| 161075 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6011428 | 669,02 | | | | | | 09/12/2020 | 07/02/2021 | 30/12/1899 |
| 161076 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6011429 | 368,87 | | | | | | 09/12/2020 | 23/01/2021 | 30/12/1899 |
| 161070 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 4385 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6011430 | 873,06 | | | | | | 09/12/2020 | 23/01/2021 | 30/12/1899 |
| 161090 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6011431 | 686,44 | | | | | | 09/12/2020 | 08/01/2021 | 30/12/1899 |
| 161090 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6011432 | 686,44 | | | | | | 09/12/2020 | 23/01/2021 | 30/12/1899 |
| 161090 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6011433 | 686,64 | | | | | | 09/12/2020 | 07/02/2021 | 30/12/1899 |
| 161089 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE | 6011434 | 2.533,45 | | | | | | 09/12/2020 | 13/01/2021 | 30/12/1899 |
| 161091 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 88 - MAGIA COSMETICOS | 6011435 | 851,01 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161092 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1865 - AIKO | 6011436 | 1.328,31 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161095 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5140 - AIMI | 6011437 | 1.399,16 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161099 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 6721 - FEMMINA PERFUMES E COSMETICOS | 6011438 | 978,16 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 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 |
|--------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 161105 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7933 - VIVRE COSMETICOS | 6011439 | 6.684,21 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161106 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7933 - VIVRE COSMETICOS | 6011440 | 5.022,49 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161104 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3586 - VISUAL COSMETICOS | 6011441 | 938,06 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161113 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03 | 6011442 | 2.460,48 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161115 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 306 - A COSMETICA | 6011443 | 1.149,12 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161116 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 306 - A COSMETICA | 6011444 | 504,14 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 161117 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1300 - MARISA COSMETICOS | 6011445 | 2.638,57 | | | | | | 09/12/2020 | 19/12/2020 | 30/12/1899 |
| 156036 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 6763 - DANNY NOVO CD | 6009608 | 37.323,03 | 37.323,03 | | | | | 26/09/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 156398 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03 | 6009804 | 1.093,41 | 1.093,41 | | | | | 01/10/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 156996 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2718 - DELLA COSMETICOS | 6009979 | 549,50 | 549,50 | | | | | 14/10/2020 | 13/12/2020 | 11/12/2020 |
| 157008 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2075 - SMS DELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI EF | 6009994 | 2.418,02 | 2.418,02 | | | | | 14/10/2020 | 13/12/2020 | 11/12/2020 |
| 157094 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 4469 - DROGARIA TODODIA | 6010022 | 1.722,16 | 1.722,16 | | | | | 15/10/2020 | 14/12/2020 | 11/12/2020 |
| 157216 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 5883 - SUMIRE RIBEIRÃO | 6010056 | 1.011,10 | 1.011,10 | | | | | 17/10/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 157845 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2536 - SPASSO DOM PEDRO | 6010266 | 1.950,60 | 1.950,60 | | | | | 26/10/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 158895 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX | 6010621 | 804,77 | 804,77 | | | | | | 10/11/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160089 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5788 - PELUQUERIA COSMETICOS E PERFUM | 6011055 | 1.689,49 | 1.751,42 | | 61,93 | | | | 25/11/2020 | 05/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160137 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7821 - DROGARIA CENTRAL DO CAPELA | 6011069 | 715,08 | 715,08 | | | | | | 26/11/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160222 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6763 - DANNY NOVO CD | 6011115 | 42.275,52 | 42.275,52 | | | | | | 27/11/2020 | 11/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160367 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 184 - VANDA COSMETICOS | 6011169 | 979,02 | 979,02 | | | | | | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160371 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 135 - CASA ANACONDA | 6011171 | 950,03 | 950,03 | | | | | | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160385 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3001 - GEO COSMETICOS | 6011176 | 574,56 | 574,56 | | | | | | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160386 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1843 - GEO COSMETICOS | 6011177 | 1.149,12 | 1.149,12 | | | | | | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160392 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1842 - GEO COSMETICOS | 6011186 | 574,56 | 574,56 | | | | | | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160403 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3525 - BELLA CENTER COSMETICOS | 6011197 | 1.673,93 | 1.673,93 | | | | | | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160405 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6977 - AGGILY COSMETICOS | 6011198 | 939,60 | 939,60 | | | | | | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160421 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1729 - GEO COSMETICOS | 6011199 | 1.149,12 | 1.149,12 | | | | | | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160442 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 307 - DROGARIA VERA CRUZ | 6011205 | 1.143,59 | 1.143,59 | | | | | | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160445 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2837 - PERFUMARIA GLOSS | 6011206 | 708,60 | 708,60 | | | | | | 30/11/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 160541 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1423 - JBI PERFUMARIA | 6011246 | 1.890,98 | 1.890,98 | | | | | | 02/12/2020 | 12/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160585 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5957 - PERFUMARIA AGATE | 6011277 | 1.998,60 | 1.998,60 | | | | | | 02/12/2020 | 12/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160724 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7908 - PAPELARIA LUMYNNUS | 6011326 | 542,52 | 542,52 | | | | | | 03/12/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160890 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 91 - VILLA COSMETICOS | 6011376 | 1.988,96 | 1.988,96 | | | | | | 07/12/2020 | 17/12/2020 | 11/12/2020 |
| 160892 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7710 - DEPOSITO 23 FILIAL | 6011377 | 2.405,74 | 2.405,74 | | | | | | 07/12/2020 | 17/12/2020 | 11/12/2020 |
| 158224 14 | NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo | 2532 - SPASSO COSMETICOS TREZE DE MAI | 6010416 | 204,12 | | | | | | | 30/10/2020 | 29/11/2020 | 30/12/1899 |
| 160883 14 | NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo | 4783 - EBC DISTRIBUIDORA IKESAKI | 6011362 | 10.867,20 | | | | | | | 07/12/2020 | 15/03/2021 | 30/12/1899 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 110.221,61 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 110.283,54 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 61,93 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 26 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 35 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 2 |