

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										
162652 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	6011988	657,23						08/01/2021	22/01/2021	30/12/1899
162652 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	6011989	657,23						08/01/2021	29/01/2021	30/12/1899
162652 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	6011990	677,16						08/01/2021	05/02/2021	30/12/1899
162657 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	656 - PAULISTINHA PERFUMARIA	6011991	791,33						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162668 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6624 - MIA BELLE COSMETICOS	6011992	833,74						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162670 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1800 - DRUGSTORE POPULAR LJ 1	6011993	874,67						08/01/2021	22/01/2021	30/12/1899
162670 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1800 - DRUGSTORE POPULAR LJ 1	6011994	874,67						08/01/2021	29/01/2021	30/12/1899
162670 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1800 - DRUGSTORE POPULAR LJ 1	6011995	901,16						08/01/2021	05/02/2021	30/12/1899
162671 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7888 - BAZAR E PAPELARIA BELLY	6011996	670,32						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162674 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	804 - THIAGO YOSHIO MATSUDA ME	6011997	761,13						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162678 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7707 - ELISANGELA ELIZEU PIRES LONGAT	6011998	599,03						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162679 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1691 - TADAYOSHI NARITA ME	6011999	657,72						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162682 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	857 - MIMOS PERFUMARIA	6012000	2.820,03						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162683 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	857 - MIMOS PERFUMARIA	6012001	2.994,29						08/01/2021	18/01/2021	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
162685 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3557 - PERFUMARIA PELE MORENA	6012002	766,53						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162667 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7458 - EICO	6012003	1.254,00						08/01/2021	22/02/2021	30/12/1899
162693 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	135 - CASA ANACONDA	6012004	1.335,78						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162695 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1423 - JBI PERFUMARIA	6012005	2.382,57						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162698 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2326 - SUMIRE CLEMENTE	6012006	1.884,60						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162711 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	51 - BELLA COSMETICOS	6012007	3.350,61						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162712 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9 - PERFUMARIA PELE MORENA	6012008	703,14						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162714 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2835 - VIPP PERFUMARIA	6012009	950,67						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162716 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3107 - HELMY PERFUMARIA	6012010	965,13						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162718 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5842 - GLOSS PERFUMARIA	6012011	2.451,70						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162719 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6512 - DROGARA VITORIA	6012012	570,03						08/01/2021	22/01/2021	30/12/1899
162719 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6512 - DROGARA VITORIA	6012013	570,02						08/01/2021	29/01/2021	30/12/1899
162721 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - SUMIRE BRAGANÇA	6012014	438,90						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162722 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	6012015	1.699,11						08/01/2021	18/01/2021	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
162727 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6938 - LORETTA	6012016	441,65						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7607 - LUMA COSMETICOS	6012017	2.404,09						08/01/2021	18/01/2021	30/12/1899
162732 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6491 - FARMA PONTE	6012018	2.011,20						08/01/2021	09/03/2021	30/12/1899
162733 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6491 - FARMA PONTE	6012019	5.605,80						08/01/2021	09/03/2021	30/12/1899
162734 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6491 - FARMA PONTE	6012020	2.606,76						08/01/2021	09/03/2021	30/12/1899
162733 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6491 - FARMA PONTE	6012021	5.605,80						08/01/2021	24/03/2021	30/12/1899
157961 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010298	8.063,10	8.063,10					27/10/2020	10/01/2021	12/01/2021
157960 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010299	16.494,78	16.494,78					27/10/2020	10/01/2021	12/01/2021
158027 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7639 - IKESAKI COSMETICOS	6010327	1.660,20	1.660,20					28/10/2020	11/01/2021	12/01/2021
158051 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010343	63.213,00	63.213,00					28/10/2020	11/01/2021	12/01/2021
158066 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010344	82.684,54	82.684,54					28/10/2020	11/01/2021	12/01/2021
158082 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010348	43.255,02	43.255,02					28/10/2020	11/01/2021	12/01/2021
158093 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6010356	1.585,21	1.585,21					28/10/2020	11/01/2021	12/01/2021
158885 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010611	6.405,32	6.405,32					10/11/2020	09/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
158886 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010612	969,29	969,29					10/11/2020	09/01/2021	12/01/2021
158887 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010613	6.463,06	6.463,06					10/11/2020	09/01/2021	12/01/2021
158888 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010614	590,52	590,52					10/11/2020	09/01/2021	12/01/2021
158894 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6010620	870,40	870,40					10/11/2020	09/01/2021	12/01/2021
158895 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6010623	805,01	805,01					10/11/2020	09/01/2021	12/01/2021
158973 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010652	26.996,06	26.996,06					11/11/2020	10/01/2021	12/01/2021
158974 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010653	5.190,00	4.930,50			259,50		11/11/2020	10/01/2021	12/01/2021
159044 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	6010667	4.289,02	4.289,02					11/11/2020	10/01/2021	12/01/2021
159069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3503 - SUMIRE TAUBATE 2	6010672	714,09	714,09					11/11/2020	10/01/2021	12/01/2021
159098 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3502 - SUMIRE TAUBATÉ	6010677	840,60	840,60					12/11/2020	11/01/2021	12/01/2021
159119 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5867 - SUMIRE PINDAMONHANGABA	6010683	1.117,05	1.117,05					12/11/2020	11/01/2021	12/01/2021
159240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	6010716	907,80	907,80					13/11/2020	12/01/2021	12/01/2021
159257 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6010724	742,70	742,70					13/11/2020	12/01/2021	12/01/2021
159300 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6010745	740,33	740,33					13/11/2020	12/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
160029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6011027	2.295,58	2.295,58					25/11/2020	09/01/2021	12/01/2021
160211 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	6011104	1.633,72	1.633,72					26/11/2020	10/01/2021	12/01/2021
160225 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2833 - FIKBELLA PERFUMARIA	6011116	12.356,89	12.356,89					27/11/2020	11/01/2021	12/01/2021
160246 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	611 - SPASSO SPAZIO OURO VERDE	6011127	303,18	303,18					27/11/2020	11/01/2021	12/01/2021
160344 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6698 - SUPERMERCADO UNIAO	6011163	9.512,76	9.512,76					28/11/2020	09/01/2021	12/01/2021
160346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5947 - SUPERMERCADO UNIÃO	6011164	10.858,18	10.858,18					28/11/2020	09/01/2021	12/01/2021
161145 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011461	1.282,69	1.282,69					10/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
161183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011471	1.781,73	1.781,73					10/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
161195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011478	640,27	640,27					10/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
161363 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6011531	6.692,05	6.692,05					12/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
161362 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011543	518,83	518,83					12/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
161028 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7766 - BELAMOR COSMÉTICOS	6011581	3.192,00	3.192,00					09/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
161646 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1729 - GEO COSMETICOS	6011622	2.195,70	2.195,70					16/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
161692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1729 - GEO COSMETICOS	6011643	1.980,00	1.980,00					17/12/2020	09/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
161834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1304 - DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP	6011684	668,89	668,89					19/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162341 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	696 - FARMAIS OURINHOS	6011862	2.565,48	2.565,48					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162353 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7779 - DROGARIA NOBRE POPULAR GUARAPI	6011870	185,20	185,20					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162360 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1175 - RAFA COSMETICOS	6011872	1.064,61	1.064,61					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162364 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3664 - IDEAL COSMETICOS	6011873	1.705,22	1.705,22					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162368 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4330 - DAIKIN COSMETICOS	6011874	1.235,04	1.235,04					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162372 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3027 - CLAUDIA PERFUMARIA	6011879	591,76	591,76					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162373 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7779 - DROGARIA NOBRE POPULAR GUARAPI	6011882	112,36	112,36					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162376 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6441 - FARMACIA SAO LUIZ	6011883	4.165,10	4.165,10					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162386 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	6011885	957,60	957,60					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162390 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - PERFUMARIA EMY	6011889	612,12	612,12					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162393 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	509 - PERFUMARIA LISLAZ	6011890	1.943,45	1.943,45					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162395 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6247 - CAMPFARMA	6011891	754,00	754,00					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162396 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5089 - DIFafa COSMETICOS (BRASIL)	6011892	772,83	772,83					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
162400 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7972 - SANPE DROGARIA	6011894	569,52	569,52					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162401 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3140 - ISIS COSMETICOS	6011895	2.954,25	2.954,25					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162406 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2315 - SOLANGE COSMETICOS	6011897	1.342,47	1.342,47					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162437 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	943 - SHEILA COSMETICOS	6011901	1.130,55	1.130,55					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162440 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5638 - FARMACIA SANTA MARIA	6011902	631,79	631,79					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162441 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4715 - DIFafa COSMETICOS (VOTU)	6011903	1.171,97	1.171,97					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	159 - PAULISTINHA	6011918	2.030,84	2.030,84					30/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
162485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5394 - PINK E MEL COSMETICOS	6011952	500,07	500,07					04/01/2021	14/01/2021	12/01/2021
162493 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5825 - 3DMAQ	6011953	685,62	685,62					04/01/2021	14/01/2021	12/01/2021
162523 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6276 - VENDINHA DA JULIA MAIA	6011961	625,94	625,94					05/01/2021	15/01/2021	12/01/2021
162526 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	883 - VIRGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO ME	6011962	1.083,05	1.083,05					05/01/2021	15/01/2021	12/01/2021
162531 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	705 - BIA COSMETICOS	6011963	750,00	750,00					05/01/2021	15/01/2021	12/01/2021
162532 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	705 - BIA COSMETICOS	6011964	1.865,16	1.865,16					05/01/2021	15/01/2021	12/01/2021
162599 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6011979	3.536,98	3.536,98					07/01/2021	17/01/2021	12/01/2021

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											
158974	NF	6763 - DANNY NOVO CD	6010653	5.190,00							11/11/2020	10/01/2021	30/12/1899
12	12-Abatimento	Concedido - Sem Motivo											
162432	NF	4385 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011898	743,91							30/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											
162454	NF	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011920	1.260,51							30/12/2020	05/02/2021	30/12/1899
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											
162454	NF	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011921	1.260,51							30/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											
162454	NF	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6011922	1.260,89							30/12/2020	07/03/2021	30/12/1899
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	366.052,55
Valor Total Pago.....:	R\$	365.793,05
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	259,50
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		64
Qtd. Boletos Registrados.....:		34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		5

- Boleto: 6010653 - Com valor de desconto(R\$ 259,50), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 0%.