

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
163110 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012140	1.116,68						16/01/2021	15/02/2021	30/12/1899
163110 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012141	1.116,68						16/01/2021	02/03/2021	30/12/1899
163110 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012142	1.117,04						16/01/2021	17/03/2021	30/12/1899
163109 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4385 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012143	941,09						16/01/2021	02/03/2021	30/12/1899
163125 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012144	3.288,70						16/01/2021	15/02/2021	30/12/1899
163125 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012145	3.288,70						16/01/2021	02/03/2021	30/12/1899
163125 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012146	3.289,71						16/01/2021	17/03/2021	30/12/1899
163126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012147	1.363,94						16/01/2021	15/02/2021	30/12/1899
163126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012148	1.363,94						16/01/2021	02/03/2021	30/12/1899
163126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012149	1.364,34						16/01/2021	17/03/2021	30/12/1899
164483 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1067 - DROGA NOVA LUCÉLIA	6012531	637,45						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164491 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3312 - FARMACIA DROGAMAR	6012532	614,16						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164504 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7274 - FADE COSMETICOS	6012533	656,88						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164518 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2569 - DROGA IRAJA	6012534	754,40						11/02/2021	21/02/2021	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
164519 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	6012535	670,32						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164520 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	6012536	670,32						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164521 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	6012537	670,32						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164522 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	306 - A COSMETICA	6012538	792,20						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164524 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	6012539	862,02						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164525 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	6012540	1.092,90						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164526 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3584 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 2	6012541	959,99						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164527 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7898 - DROGARIA MELLO SAO LUIZ	6012542	417,36						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164528 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1995 - YUME PERFUMARIA	6012543	784,86						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164529 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	6012544	906,84						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164530 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6012545	2.744,10						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164531 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993	6012546	1.108,20						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164534 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO	6012547	1.100,70						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164535 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6012548	1.992,66						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
164536 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2216 - SONEDA MOOCA	6012549	1.023,18						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164538 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1978 - SONEDA ANA ROSA	6012550	678,12						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164539 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6012551	1.262,10						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164541 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6012552	1.470,12						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164499 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1809 - PERFUMARIA DIRCE	6012553	4.459,08						11/02/2021	25/02/2021	30/12/1899
164532 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6012554	6.374,07						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164533 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6012555	3.663,26						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164544 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6012556	72.616,96						11/02/2021	27/04/2021	30/12/1899
164546 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6012557	3.695,88						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164549 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	6012558	1.693,38						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164553 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6012559	3.378,78						11/02/2021	11/03/2021	30/12/1899
164555 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3065 - ANGEL GREEN COSMETICOS E PERFU	6012560	625,96						11/02/2021	25/02/2021	30/12/1899
164557 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	110 - MALU PERFUMARIA COSMETICOS	6012561	8.127,49						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164560 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7647 - DROGAMAX 1	6012562	1.587,18						11/02/2021	21/02/2021	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
164561 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2435 - CHEIROSINHA	6012563	727,08						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164563 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1953 - PERFUMARIA BARBARA	6012564	385,88						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164564 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6335 - DROGAMAX 2	6012565	1.249,02						11/02/2021	21/02/2021	30/12/1899
164576 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	332 - SONEDA RIO CLARO	6012566	2.316,17						11/02/2021	12/04/2021	30/12/1899
164576 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	332 - SONEDA RIO CLARO	6012567	2.316,16						11/02/2021	12/05/2021	30/12/1899
159308 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	715 - YAGE MATÃO	6010746	352,92	352,92					14/11/2020	12/02/2021	17/02/2021
159332 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6010754	963,43	963,43					14/11/2020	12/02/2021	17/02/2021
159836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7639 - IKESAKI COSMETICOS	6010952	9.185,04	9.185,04					23/11/2020	12/02/2021	17/02/2021
163418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1881 - FARMAXIMA	6012235	786,40	786,40					22/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
163832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2316 - PERFUMARIA GE	6012347	910,50	910,50					29/01/2021	12/02/2021	17/02/2021
163867 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4797 - DROGARIA NOVA FARMA AVENIDA	6012359	1.254,63	1.293,93		39,30			01/02/2021	11/02/2021	17/02/2021
163965 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	49 - TOQUIO COSMÉTICOS	6012394	5.098,71	5.098,71					02/02/2021	12/02/2021	17/02/2021
164000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2961 - MEGA COSMETICOS	6012412	1.238,64	1.238,64					02/02/2021	12/02/2021	17/02/2021
164000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2961 - MEGA COSMETICOS	6012413	1.238,64	1.238,64					02/02/2021	16/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
164002 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1389 - FARMACIA SAO LUIZ	6012415	660,90	660,90					02/02/2021	12/02/2021	17/02/2021
164004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6021 - ANABELLY PERFUMARIA	6012416	622,44	622,44					02/02/2021	12/02/2021	17/02/2021
164112 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1817 - DROGARIA ECONOMICA	6012438	1.892,93	1.892,93					04/02/2021	14/02/2021	17/02/2021
164158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	817 - LOJAS LIVIA	6012451	10.085,52	10.085,52					04/02/2021	14/02/2021	17/02/2021
164194 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4602 - CATEDRAL	6012460	928,64	928,64					05/02/2021	15/02/2021	17/02/2021
164221 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2639 - SAKURA	6012473	1.219,67	1.219,67					05/02/2021	15/02/2021	17/02/2021
164433 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	705 - BIA COSMETICOS	6012523	1.915,20	1.915,20					10/02/2021	20/02/2021	17/02/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	38.354,21
Valor Total Pago.....: R\$	38.393,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	39,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	47
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0