

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										
161232 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2422 - VIVA BELLA	6011486	944,40						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161232 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2422 - VIVA BELLA	6011487	944,40						11/12/2020	25/12/2020	30/12/1899
161233 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1012 - VIDA MAIS SAUDE DROGARIA	6011488	2.253,66						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161238 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2408 - TERUYA PERFUMARIA	6011489	685,50						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161239 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5638 - FARMACIA SANTA MARIA	6011490	527,28						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161242 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3181 - FARMAVIDA	6011491	647,40						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6394 - MARIA DO CARMO NASCIMENTO MACE	6011492	680,23						11/12/2020	25/12/2020	30/12/1899
161247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6394 - MARIA DO CARMO NASCIMENTO MACE	6011493	680,23						11/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
161248 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1790 - COSMETICOS COMPANY	6011494	653,46						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161251 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7134 - FARMAVIDA	6011495	435,28						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161253 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3312 - FARMACIA DROGAMAR	6011496	1.440,56						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1498 - FARMA VIDA	6011497	622,79						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161255 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6377 - THEO COSMÉTICOS	6011498	605,40						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161257 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6011499	448,57						11/12/2020	21/12/2020	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
161258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6011500	2.296,33						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161262 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1009 - FARMAVIDA JUNDIAI LTDA	6011501	521,96						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161264 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7417 - PINK ROSE	6011502	737,48						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161265 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1446 - FARMAVIDA ELOY CHAVES	6011503	466,17						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161268 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1015 - DROGARIA SÃO BENTO	6011504	491,07						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3378 - ROUGE COSMETICOS	6011505	2.510,83						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161275 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - DROGARIA BANDEIRA DE JUNDIAI LTDA	6011506	552,08						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161240 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	990 - AMORE COSMETICOS	6011507	4.488,46						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161282 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4320 - FARMAVIDA	6011508	547,80						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161284 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2314 - DROGARIA FARMA VIDA	6011509	449,94						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161288 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1008 - FARMA VIDA JUNDIAI LTDA	6011510	752,52						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161289 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6011511	1.459,63						11/12/2020	09/02/2021	30/12/1899
161290 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1012 - VIDA MAIS SAUDE DROGARIA	6011512	478,15						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161292 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6335 - DROGAMAX 2	6011513	2.990,13						11/12/2020	21/12/2020	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
161295 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1010 - FARMAVIDA JUNDIAI	6011514	493,88						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161296 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1016 - FARMA VIDA JUNDIAI LTDA	6011515	540,10						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161297 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	135 - CASA ANACONDA	6011516	1.545,36						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161299 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1011 - JENSEN, TARALO E SANTOS LTDA	6011517	404,39						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161301 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5706 - BLOGGER.BR	6011518	3.075,92						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161302 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3346 - GIRASSOL	6011519	838,66						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161322 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6011520	3.322,09						11/12/2020	09/02/2021	30/12/1899
161323 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6011521	4.306,71						11/12/2020	09/02/2021	30/12/1899
161324 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5948 - SUPERMERCADO UNIAO	6011522	8.912,38						11/12/2020	22/01/2021	30/12/1899
161328 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6512 - DROGARA VITORIA	6011523	600,53						11/12/2020	25/12/2020	30/12/1899
161328 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6512 - DROGARA VITORIA	6011524	600,53						11/12/2020	21/12/2020	30/12/1899
161340 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6491 - FARMA PONTE	6011525	2.219,38						11/12/2020	09/02/2021	30/12/1899
156068 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6009631	9.883,80	9.883,80					28/09/2020	12/12/2020	15/12/2020
156070 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6009632	35.976,00	35.976,00					28/09/2020	12/12/2020	15/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
156162 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6009653	27.727,34	27.727,34					29/09/2020	13/12/2020	15/12/2020
156335 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6009704	9.417,98	9.417,98					30/09/2020	14/12/2020	15/12/2020
156866 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7623 - CONFORT	6009922	2.034,36	2.034,36					13/10/2020	12/12/2020	15/12/2020
156867 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7623 - CONFORT	6009923	1.008,52	1.008,52					13/10/2020	12/12/2020	15/12/2020
156868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7623 - CONFORT	6009924	1.813,07	1.813,07					13/10/2020	12/12/2020	15/12/2020
156869 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7623 - CONFORT	6009925	918,12	918,12					13/10/2020	12/12/2020	15/12/2020
156901 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009937	748,51	748,51					13/10/2020	12/12/2020	15/12/2020
156904 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009940	1.460,50	1.460,50					13/10/2020	12/12/2020	15/12/2020
156953 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3528 - KATY PERFUMARIAS LTDA ME	6009959	2.256,78	2.256,78					14/10/2020	13/12/2020	15/12/2020
156974 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3500 - SUMIRE CRUZEIRO	6009968	2.837,10	2.837,10					14/10/2020	13/12/2020	15/12/2020
156990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009997	2.019,32	2.019,32					14/10/2020	13/12/2020	15/12/2020
157093 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7623 - CONFORT	6010019	1.233,09	1.233,09					15/10/2020	14/12/2020	15/12/2020
157104 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6010032	6.320,39	6.320,39					15/10/2020	14/12/2020	15/12/2020
158016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010318	1.158,00	1.158,00					28/10/2020	12/12/2020	15/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
158017 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010321	809,52	809,52					28/10/2020	12/12/2020	15/12/2020
158033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6010331	1.135,47	1.135,47					28/10/2020	12/12/2020	15/12/2020
158057 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6010336	1.122,60	1.122,60					28/10/2020	12/12/2020	15/12/2020
158058 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6010339	1.379,27	1.379,27					28/10/2020	12/12/2020	15/12/2020
158803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	332 - SONEDA RIO CLARO	6010610	1.417,23	1.417,23					09/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
159100 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	172 - SUPERMERCADO GALASSI	6010678	1.850,88	1.850,88					12/11/2020	12/12/2020	15/12/2020
159499 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5425 - MELISSA SANSONE CRUZ MAURO 269	6010866	349,29	349,29					17/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
160362 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2603 - AROMA PERFUMARIA	6011168	634,92	634,92					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
160469 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	857 - MIMOS PERFUMARIA	6011216	1.478,10	1.478,10					01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
160556 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6247 - CAMPFARMA	6011260	539,00	539,00					02/12/2020	12/12/2020	15/12/2020
160579 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2188 - VERONA	6011272	846,00	846,00					02/12/2020	12/12/2020	15/12/2020
160581 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3064 - GOLDEN PERFUMARIA	6011274	532,50	532,50					02/12/2020	12/12/2020	15/12/2020
160593 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	6011281	876,66	876,66					02/12/2020	12/12/2020	15/12/2020
160608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1303 - DROGARIA JARDIM GONÇALVES	6011296	1.123,76	1.123,76					02/12/2020	12/12/2020	15/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
160630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	328 - REQUINTE	6011313	845,76	845,76					02/12/2020	12/12/2020	15/12/2020
160653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	235 - NOVITA COSMETICOS	6011317	5.428,63	5.428,63					03/12/2020	13/12/2020	15/12/2020
160670 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6704 - PERFUMARIA TELESPARK LTDA	6011321	575,39	575,39					03/12/2020	13/12/2020	15/12/2020
160675 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7911 - IRIE PERFUMARIA	6011322	1.349,28	1.349,28					03/12/2020	13/12/2020	15/12/2020
160713 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3385 - PERFUMARIA JG	6011324	1.127,52	1.127,52					03/12/2020	13/12/2020	15/12/2020
160735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	306 - A COSMETICA	6011327	861,34	861,34					04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020
160736 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6624 - MIA BELLE COSMETICOS	6011328	571,32	571,32					04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020
160743 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7199 - Lolla COSMETICOS LOJA NOVA	6011329	510,76	510,76					04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020
160747 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1953 - PERFUMARIA BARBARA	6011332	1.005,51	1.005,51					04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020
160766 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5971 - VALQUIRIA VENTORIN RODRIGUES	6011335	915,77	915,77					04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020
160762 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3484 - EQUILIBRIUM PERFUMARIA	6011336	1.204,32	1.204,32					04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020
160778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6707 - ANABEL COSMETICOS	6011340	523,92	523,92					04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020
160802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4821 - NOVAFARMA GRAMADO	6011349	1.892,21	1.892,21					04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020
160829 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4442 - E S OHARA COSMETICOS EIRELI	6011351	844,32	844,32					05/12/2020	15/12/2020	15/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
160832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	857 - MIMOS PERFUMARIA	6011352	2.404,11	2.404,11					05/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
160836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2473 - PERFUMARIA HAPPY END	6011354	1.200,57	1.200,57					05/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
160858 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	705 - BIA COSMETICOS	6011363	8.327,22	8.327,22					07/12/2020	17/12/2020	15/12/2020
160869 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1866 - PERFUMARIA GOYA	6011367	574,56	574,56					07/12/2020	17/12/2020	15/12/2020
160882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - PERFUMARIA EMY	6011369	3.522,60	3.522,60					07/12/2020	17/12/2020	15/12/2020
160953 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	779 - LUMINNE	6011386	2.848,08	2.848,08					08/12/2020	18/12/2020	15/12/2020
161019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	88 - MAGIA COSMETICOS	6011409	2.221,14	2.221,14					08/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
161029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2672 - DROGARIA DIVINO	6011412	1.168,16	1.168,16					09/12/2020	19/12/2020	15/12/2020
161032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4359 - DAIKI PERFUMARIA	6011413	522,54	522,54					09/12/2020	19/12/2020	15/12/2020
161072 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6066 - CHIQUE CHEIROSA 2	6011422	1.486,95	1.486,95					09/12/2020	19/12/2020	15/12/2020
161128 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3107 - HELMY PERFUMARIA	6011448	765,00	765,00					10/12/2020	20/12/2020	15/12/2020
161140 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5340 - KAORYS DIADEMA	6011453	2.139,27	2.139,27					10/12/2020	20/12/2020	15/12/2020
161167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7499 - GOYA CUPECE FILIAL	6011467	2.334,58	2.334,58					10/12/2020	20/12/2020	15/12/2020
156340 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	7639 - IKESAKI COSMETICOS	6009702	38.880,00						30/09/2020	21/12/2020	30/12/1899

