

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
155231 02	NF 02-Entrada Confirmada	159 - PAULISTINHA - 00-Ocorrencia aceita	6009342	2.870,49						17/09/2020	24/09/2020	30/12/1899
155232 02	NF 02-Entrada Confirmada	159 - PAULISTINHA - 00-Ocorrencia aceita	6009343	2.511,70						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155230 02	NF 02-Entrada Confirmada	159 - PAULISTINHA - 00-Ocorrencia aceita	6009344	3.155,43						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155235 02	NF 02-Entrada Confirmada	332 - SONEDA RIO CLARO - 00-Ocorrencia aceita	6009346	2.499,82						17/09/2020	08/10/2020	30/12/1899
155236 02	NF 02-Entrada Confirmada	332 - SONEDA RIO CLARO - 00-Ocorrencia aceita	6009347	1.404,18						17/09/2020	08/10/2020	30/12/1899
155236 02	NF 02-Entrada Confirmada	332 - SONEDA RIO CLARO - 00-Ocorrencia aceita	6009348	1.404,18						17/09/2020	15/10/2020	30/12/1899
155235 02	NF 02-Entrada Confirmada	332 - SONEDA RIO CLARO - 00-Ocorrencia aceita	6009349	2.499,81						17/09/2020	15/10/2020	30/12/1899
155238 02	NF 02-Entrada Confirmada	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ - 76 - Outros Motivos	6009350	2.896,07						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155239 02	NF 02-Entrada Confirmada	705 - BIA COSMETICOS - 76 - Outros Motivos	6009351	7.184,64						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155242 02	NF 02-Entrada Confirmada	2027 - SONEDA AMPARO - 76 - Outros Motivos	6009352	1.455,00						17/09/2020	08/10/2020	30/12/1899
155243 02	NF 02-Entrada Confirmada	2027 - SONEDA AMPARO - 76 - Outros Motivos	6009353	1.558,61						17/09/2020	08/10/2020	30/12/1899
155243 02	NF 02-Entrada Confirmada	2027 - SONEDA AMPARO - 76 - Outros Motivos	6009354	1.558,60						17/09/2020	15/10/2020	30/12/1899
155244 02	NF 02-Entrada Confirmada	2027 - SONEDA AMPARO - 76 - Outros Motivos	6009355	1.038,12						17/09/2020	15/10/2020	30/12/1899
155255 02	NF 02-Entrada Confirmada	1084 - SONEDA ATIBAIA 1 - 00-Ocorrencia aceita	6009356	2.111,52						17/09/2020	08/10/2020	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
155255 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6009357	2.111,52						17/09/2020	15/10/2020	30/12/1899
155258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6377 - THEO COSMÉTICOS	6009358	838,00						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155261 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2056 - CLASBEL COSMETICOS	6009359	1.080,72						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155265 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6208 - MEGS PERFUMARIA	6009360	4.233,54						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155267 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1933 - INOVAR PERFUMARIA	6009361	1.505,78						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155269 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3728 - PERFUMARIA ROLAND GARROS	6009362	1.764,42						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155270 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	779 - LUMINNE	6009363	1.070,38						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1832 - PERFUMARIA OZZI	6009364	1.662,33						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155276 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5504 - MEG'S PERFUMARIA	6009365	5.240,29						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155286 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7369 - MARA STORE	6009366	594,64						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155288 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1865 - AIKO	6009367	639,24						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155293 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2833 - FIKBELLA PERFUMARIA	6009368	17.608,62						17/09/2020	01/11/2020	30/12/1899
155298 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4359 - DAIKI PERFUMARIA	6009369	760,14						17/09/2020	24/09/2020	30/12/1899
155299 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4359 - DAIKI PERFUMARIA	6009370	1.559,88						17/09/2020	24/09/2020	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
155300 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2052 - SUMIRE SANTANA	6009371	7.709,71						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155302 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7499 - GOYA CUPECE FILIAL	6009372	3.425,80						17/09/2020	24/09/2020	30/12/1899
155303 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3186 - GLAM TORREZAN	6009373	540,54						17/09/2020	01/10/2020	30/12/1899
155304 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1781 - CHIC PERFUMARIA	6009374	1.060,08						17/09/2020	24/09/2020	30/12/1899
155310 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5156 - COSMETICOS SETE DE SETEMBRO	6009375	3.767,01						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155311 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6009376	705,98						17/09/2020	17/10/2020	30/12/1899
155311 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6009377	705,98						17/09/2020	01/11/2020	30/12/1899
155311 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6009378	706,20						17/09/2020	16/11/2020	30/12/1899
155312 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5682 - ASAS COSMETICOS	6009379	817,32						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
155331 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6066 - CHIQUE CHEIROSA 2	6009380	3.337,95						17/09/2020	27/09/2020	30/12/1899
152509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	611 - SPASSO SPAZIO OURO VERDE	6008489	788,90	788,90					07/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
152511 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5050 - SPASSO JD AMANDA	6008493	708,17	708,17					07/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
152633 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6698 - SUPERMERCADO UNIAO	6008515	6.496,98	6.496,98					10/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
153000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5850 - COOPERCICA	6008628	1.158,16	1.158,16					17/08/2020	21/09/2020	22/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
153001 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6008629	3.081,08	3.081,08					17/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
153002 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6008630	4.107,08	4.107,08					17/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
153003 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6008631	2.432,85	2.432,85					17/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
153004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6008632	2.193,00	2.193,00					17/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
153005 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6008633	1.008,81	1.008,81					17/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
153014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6008636	2.082,41	2.082,41					17/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
153016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6008637	1.063,29	1.063,29					17/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
153344 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1729 - SATIKO COSMETICOS	6008743	1.818,72	1.818,72					20/08/2020	19/09/2020	22/09/2020
153354 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1729 - SATIKO COSMETICOS	6008747	10.540,55	10.540,55					20/08/2020	19/09/2020	22/09/2020
153426 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	6008776	4.141,59	4.141,59					22/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
153443 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3	6008786	1.820,07	1.820,07					22/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
153900 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1024 - BIG FARMA PANORAMA	6008931	351,96	351,96					28/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
153993 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	180 - TOSHIMAR MATRIZ	6008947	8.177,08	8.177,08					29/08/2020	26/09/2020	22/09/2020
154634 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5788 - PELUQUERIA COSMETICOS E PERFUM	6009136	1.235,33	1.235,33					09/09/2020	19/09/2020	22/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
154647 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	6009140	1.909,98	1.909,98					09/09/2020	19/09/2020	22/09/2020
154649 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4478 - MIMOS PERFUMARIA	6009141	3.318,29	3.318,29					09/09/2020	23/09/2020	22/09/2020
154657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	328 - REQUINTE	6009142	1.378,28	1.378,28					09/09/2020	19/09/2020	22/09/2020
154675 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	6009144	4.306,89	4.306,89					09/09/2020	19/09/2020	22/09/2020
154689 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4797 - DROGARIA NOVA FARMA AVENIDA	6009147	1.524,68	1.524,68					09/09/2020	19/09/2020	22/09/2020
154692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	6009148	7.306,56	7.306,56					09/09/2020	19/09/2020	22/09/2020
154699 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	6009150	11.682,00	11.682,00					09/09/2020	19/09/2020	22/09/2020
154701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	6009151	390,24	390,24					09/09/2020	19/09/2020	22/09/2020
154712 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	857 - MIMOS PERFUMARIA	6009154	2.287,93	2.287,93					09/09/2020	23/09/2020	22/09/2020
154749 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1276 - TAKEO	6009170	1.352,37	1.352,37					10/09/2020	24/09/2020	22/09/2020
154754 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3091 - MADRY COSMETICOS	6009172	1.317,67	1.317,67					10/09/2020	20/09/2020	22/09/2020
154759 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1279 - TAKEO	6009174	842,76	842,76					10/09/2020	24/09/2020	22/09/2020
154760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7547 - CIA DA BELEZA BY ANETTE SILVES	6009175	398,80	398,80					10/09/2020	20/09/2020	22/09/2020
154771 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1953 - PERFUMARIA BARBARA	6009178	488,02	488,02					10/09/2020	20/09/2020	22/09/2020

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
154775 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	874 - BERALDO COSMETICOS	6009179	1.470,00	1.470,00					10/09/2020	20/09/2020	22/09/2020
154782 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	6009181	1.798,31	1.798,31					10/09/2020	20/09/2020	22/09/2020
154798 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6415 - LIGIA COSMETICOS	6009186	705,68	705,68					10/09/2020	20/09/2020	22/09/2020
154823 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5848 - FARMÁCIA BOTICA	6009197	1.503,48	1.503,48					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1231 - CHEIRINHO COSMETICOS	6009200	1.264,08	1.264,08					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154843 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1181 - CHEIRINHO COSMETICOS	6009211	1.208,16	1.208,16					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154851 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6141 - TERUYA PERFUMARIA	6009216	918,30	918,30					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154852 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1991 - PERFUMARIA BELLA	6009217	1.432,14	1.432,14					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154858 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1232 - CHEIRINHO PERFUMARIA	6009219	1.320,66	1.320,66					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154866 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1277 - MAGAZINE RAINHA	6009224	1.355,53	1.355,53					11/09/2020	25/09/2020	22/09/2020
154878 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1958 - PÉTALA PERFUMARIA	6009225	484,41	484,41					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3064 - GOLDEN PERFUMARIA	6009226	596,25	596,25					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1879 - LIKA COSMETICOS	6009228	933,21	933,21					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154886 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2837 - PERFUMARIA GLOSS	6009230	1.166,43	1.166,43					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
154891 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	49 - TOQUIO COSMÉTICOS	6009233	5.668,60	5.668,60					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154908 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	990 - AMORE COSMETICOS	6009236	2.089,53	2.089,53					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154901 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5089 - DIFAFA COSMETICOS (BRASIL)	6009237	839,81	839,81					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7328 - FLOR DE MOURA PERFUMARIA	6009238	965,35	965,35					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154904 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1134 - CHEIRINHO COSMETICOS	6009239	1.636,44	1.636,44					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154905 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4332 - PERFUMARIA ACACIA LTDA	6009240	415,68	415,68					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154907 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2015 - DIFAFA (SAO PAULO)	6009241	378,66	378,66					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154910 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5983 - AMORE COSMETICOS LJ 2	6009242	959,94	959,94					11/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
154923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5638 - FARMACIA SANTA MARIA	6009246	606,92	606,92					12/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
154945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1791 - IVONE H. TAKARA PERFUMARIA - EPP	6009251	643,54	643,54					12/09/2020	19/09/2020	22/09/2020
155013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1791 - IVONE H. TAKARA PERFUMARIA - EPP	6009267	745,20	745,20					14/09/2020	21/09/2020	22/09/2020
155112 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1967 - GOYA PERFUMARIA CUPECE	6009312	2.300,40	2.300,40					15/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
155119 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9 - PERFUMARIA PELE MORENA	6009315	720,96	720,96					15/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
155155 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	998 - TANAKA E MURAE LTDA ME	6009325	416,15	416,15					16/09/2020	23/09/2020	22/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
155162 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - ORIGAMI - 138	6009327	6.017,12	6.017,12					16/09/2020	26/09/2020	22/09/2020
155171 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1453 - ORIGAMI - SMT 1453	6009329	5.233,74	5.233,74					16/09/2020	26/09/2020	22/09/2020
155172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1453 - ORIGAMI - SMT 1453	6009330	2.291,88	2.291,88					16/09/2020	26/09/2020	22/09/2020
155179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993	6009332	2.982,63	2.982,63					16/09/2020	26/09/2020	22/09/2020
155161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5471 - FA DE COSMETICOS	6009333	445,16	445,16					16/09/2020	23/09/2020	22/09/2020
155270 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	779 - LUMINNE	6009363	1.070,38	1.070,38					17/09/2020	27/09/2020	22/09/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	144.295,23
Valor Total Pago.....: R\$	144.295,23
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	66
Qtd. Boletos Registrados.....:	38
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0