

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
162029 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6011769	1.285,44						22/12/2020	22/03/2021	30/12/1899
162030 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6011770	2.232,91						22/12/2020	07/03/2021	30/12/1899
162037 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6011771	1.267,20						22/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
162049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6491 - FARMA PONTE	6011772	4.833,90						22/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
162050 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6491 - FARMA PONTE	6011773	1.400,22						22/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
162050 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6491 - FARMA PONTE	6011774	1.400,22						22/12/2020	07/03/2021	30/12/1899
162049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6491 - FARMA PONTE	6011775	4.833,90						22/12/2020	07/03/2021	30/12/1899
162052 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6011776	840,27						22/12/2020	22/03/2021	30/12/1899
162053 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6011777	1.197,39						22/12/2020	22/03/2021	30/12/1899
162054 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6011778	3.307,74						22/12/2020	21/04/2021	30/12/1899
162057 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	65 - DROGARIA TRIUNFO	6011779	1.294,16						22/12/2020	01/01/2021	30/12/1899
162058 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	771 - FARMAIS VENCESLAU	6011780	430,64						22/12/2020	01/01/2021	30/12/1899
162060 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	770 - BIG FARMA	6011781	351,57						22/12/2020	01/01/2021	30/12/1899
162062 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2672 - DROGARIA DIVINO	6011782	720,24						22/12/2020	01/01/2021	30/12/1899

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										
162063 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6867 - EMPORIO JUMAR	6011783	1.297,68						22/12/2020	05/01/2021	30/12/1899
162065 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6011784	1.688,22						22/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
162067 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1791 - IVONE H. TAKARA PERFUMARIA - EPP	6011785	1.360,47						22/12/2020	01/01/2021	30/12/1899
162080 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1498 - FARMA VIDA	6011786	99,96						22/12/2020	29/12/2020	30/12/1899
162069 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1137 - FARMAIS DRACENA	6011787	605,20						22/12/2020	01/01/2021	30/12/1899
162070 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6312 - BIG FARMA	6011788	388,48						22/12/2020	01/01/2021	30/12/1899
162071 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6011789	1.346,72						22/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
162072 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6011790	2.638,44						22/12/2020	20/02/2021	30/12/1899
162073 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6011791	1.212,36						22/12/2020	07/03/2021	30/12/1899
162077 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1067 - DROGA NOVA LUCÉLIA	6011792	685,53						22/12/2020	01/01/2021	30/12/1899
162079 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	736 - KIBELA COSMETICOS	6011793	1.347,53						22/12/2020	01/01/2021	30/12/1899
162097 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3571 - YTA COSMETICOS	6011794	574,40						22/12/2020	01/01/2021	30/12/1899
162100 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4104 - YTA COSMETICOS	6011795	592,35						22/12/2020	01/01/2021	30/12/1899
155730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6009506	752,76	752,76					24/09/2020	23/12/2020	24/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
155764 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6009531	3.055,71	3.055,71					24/09/2020	23/12/2020	24/12/2020
157817 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010255	539,40	539,40					24/10/2020	23/12/2020	24/12/2020
157824 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6010258	539,40	539,40					24/10/2020	23/12/2020	24/12/2020
157825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6010259	539,40	539,40					24/10/2020	23/12/2020	24/12/2020
157826 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6010260	539,40	539,40					24/10/2020	23/12/2020	24/12/2020
156832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010282	16.197,01	16.197,01					09/10/2020	23/12/2020	24/12/2020
158985 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7778 - ALQUIMIA SAO SEBASTIAO	6010656	3.538,28	3.538,28					11/11/2020	26/12/2020	24/12/2020
159830 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6010947	2.745,63	2.745,63					23/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
159839 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6010959	893,93	893,93					23/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
159840 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	6010962	3.808,22	3.808,22					23/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
159854 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010967	3.393,36	3.393,36					23/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
159958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	46 - CIGANA DEPOSITO	6011007	671,04	671,04					24/11/2020	24/12/2020	24/12/2020
160077 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	46 - CIGANA DEPOSITO	6011045	5.763,04	5.763,04					25/11/2020	25/12/2020	24/12/2020
160975 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4703 - DANIELE SCHIMIDT	6011390	372,24	383,90		11,66			08/12/2020	22/12/2020	24/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
161247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6394 - MARIA DO CARMO NASCIMENTO MACE	6011492	680,23	680,23					11/12/2020	25/12/2020	24/12/2020
161438 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - DROGARIA BANDEIRA DE JUNDIAI LTDA	6011563	2.747,02	2.747,02					14/12/2020	24/12/2020	24/12/2020
161450 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	168 - NEW EGE	6011565	2.390,91	2.390,91					14/12/2020	24/12/2020	24/12/2020
161468 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7821 - DROGARIA CENTRAL DO CAPELA	6011569	337,47	337,47					14/12/2020	28/12/2020	24/12/2020
161487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1794 - CHARMY COSM COM DE PERFUMARIA LTDA ME	6011574	887,63	887,63					14/12/2020	24/12/2020	24/12/2020
161489 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6368 - BELÍSSIMA COSMETICOS	6011575	2.324,33	2.324,33					14/12/2020	24/12/2020	24/12/2020
161525 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	753 - FARMA CRUZ	6011584	1.281,24	1.281,24					15/12/2020	25/12/2020	24/12/2020
161551 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2820 - HIMAWARI PERFUMARIA	6011587	614,16	614,16					15/12/2020	25/12/2020	24/12/2020
161610 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2054 - KIMI LOJA 04	6011599	2.006,40	2.006,40					16/12/2020	26/12/2020	24/12/2020
161634 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2053 - KIMI LOJA 03	6011618	2.559,24	2.559,24					16/12/2020	26/12/2020	24/12/2020
161677 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2070 - SUMIRE CINCINATO	6011638	2.396,18	2.396,18					17/12/2020	27/12/2020	24/12/2020
161685 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9 - PERFUMARIA PELE MORENA	6011640	592,64	592,64					17/12/2020	27/12/2020	24/12/2020
161816 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7710 - DEPOSITO 23 FILIAL	6011676	2.011,52	2.011,52					18/12/2020	28/12/2020	24/12/2020
161894 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6662 - TRASPORTADORA	6011721	45,63	45,63					19/12/2020	26/12/2020	24/12/2020

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											
161955 06	NF	4199 - BAZAR E PERFUMARIA MIRAI LTDA	6011742	1.844,97	1.844,97						21/12/2020	31/12/2020	24/12/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
161965 06	NF	2019 - JAIME FUTEMA	6011746	648,00	648,00						21/12/2020	31/12/2020	24/12/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
161972 06	NF	1423 - JBI PERFUMARIA	6011749	1.240,15	1.240,15						21/12/2020	31/12/2020	24/12/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
161973 06	NF	2747 - PERFUMARIA MENSORE	6011751	827,23	827,23						21/12/2020	31/12/2020	24/12/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	68.783,77
Valor Total Pago.....: R\$	68.795,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,66
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0