

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										
157555 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1781 - CHIC PERFUMARIA	6010140	1.167,70						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157560 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	6010141	699,42						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157564 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	779 - LUMINNE	6010142	876,39						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157567 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	307 - DROGARIA VERA CRUZ	6010143	1.298,55						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157569 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1232 - CHEIRINHO PERFUMARIA	6010144	1.571,20						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157572 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	110 - MALU PERFUMARIA COSMETICOS	6010145	7.599,64						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157575 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	771 - FARMAIS VENCESLAU	6010146	934,63						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157578 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	822 - FARMAIS DRACENA	6010147	400,44						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157579 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5862 - MEGA MULHER BIJU E PRESENTES	6010148	1.833,78						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157583 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	770 - BIG FARMA	6010149	1.405,53						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157584 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1134 - CHEIRINHO COSMETICOS	6010150	1.933,44						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157588 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7421 - DROGARIA MARIETA DIAN	6010151	651,66						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157608 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1865 - AIKO	6010152	865,68						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157615 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1181 - CHEIRINHO COSMETICOS	6010153	1.483,08						22/10/2020	01/11/2020	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
157616 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2603 - AROMA PERFUMARIA	6010154	659,64						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157618 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	817 - LOJAS LIVIA	6010155	24.469,80						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157619 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2672 - DROGARIA DIVINO	6010156	572,58						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157620 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7282 - LUPERINE & CAMPOS DROGARIA LTD	6010157	753,14						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157621 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1024 - BIG FARMA PANORAMA	6010158	365,71						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157622 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2375 - DROGARIAS FARMAIS	6010159	498,75						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157623 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3313 - DROGARIA AVENIDA - REDE FARMA	6010160	1.861,85						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157624 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5957 - PERFUMARIA AGATE	6010161	926,52						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157627 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3304 - MAXIFARMA	6010162	505,80						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157628 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7607 - LUMA COSMETICOS	6010163	1.483,15						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157632 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2627 - FLOR DE LIZ	6010164	718,54						22/10/2020	05/11/2020	30/12/1899
157634 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6010165	3.040,40						22/10/2020	21/12/2020	30/12/1899
157639 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	696 - FARMAIS OURINHOS	6010166	1.688,76						22/10/2020	01/11/2020	30/12/1899
157644 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6010167	1.343,76						22/10/2020	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
152570 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6008503	5.714,43	5.714,43					10/08/2020	24/10/2020	27/10/2020
153582 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1729 - GEO COSMETICOS	6008835	1.936,66	1.936,66					25/08/2020	24/10/2020	27/10/2020
153627 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6008848	10.337,04	10.337,04					25/08/2020	24/10/2020	27/10/2020
153621 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6008850	179,64	179,64					25/08/2020	24/10/2020	27/10/2020
153661 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	132 - NATURAMA	6008864	816,60	816,60					25/08/2020	24/10/2020	27/10/2020
153778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3043 - PINK COSMETICOS	6008889	1.721,94	1.721,94					27/08/2020	26/10/2020	27/10/2020
153779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6008890	1.186,57	1.186,57					27/08/2020	26/10/2020	27/10/2020
153781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6008891	1.636,36	1.636,36					27/08/2020	26/10/2020	27/10/2020
153811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5914 - HIPER LOJÃO - FILIAL	6008901	1.232,70	1.232,70					27/08/2020	26/10/2020	27/10/2020
153847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6008910	4.030,47	4.030,47					27/08/2020	26/10/2020	27/10/2020
153851 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6008912	2.014,92	2.014,92					27/08/2020	26/10/2020	27/10/2020
153849 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6008913	3.892,69	3.892,69					27/08/2020	26/10/2020	27/10/2020
153862 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	817 - LOJAS LIVIA	6008919	5.256,00	5.256,00					27/08/2020	26/10/2020	27/10/2020
153863 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	817 - LOJAS LIVIA	6008920	5.488,80	5.488,80					27/08/2020	26/10/2020	27/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
153865 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	817 - LOJAS LIVIA	6008921	3.738,00	3.738,00					27/08/2020	26/10/2020	27/10/2020
154629 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3502 - SUMIRE TAUBATÉ	6009133	786,28	786,28					09/09/2020	24/10/2020	27/10/2020
154726 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5867 - SUMIRE PINDAMONHANGABA	6009160	1.044,68	1.044,68					09/09/2020	24/10/2020	27/10/2020
154725 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3503 - SUMIRE TAUBATE 2	6009163	1.010,10	1.010,10					09/09/2020	24/10/2020	27/10/2020
154805 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6009187	640,08	640,08					10/09/2020	25/10/2020	27/10/2020
154807 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2895 - SUMIRE JUNDIAI	6009189	628,56	628,56					10/09/2020	25/10/2020	27/10/2020
154808 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	611 - SPASSO SPAZIO OURO VERDE	6009191	792,00	792,00					10/09/2020	25/10/2020	27/10/2020
154810 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6009193	527,95	527,95					10/09/2020	25/10/2020	27/10/2020
154828 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6009198	1.641,33	1.641,33					11/09/2020	26/10/2020	27/10/2020
154833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	6009201	401,70	401,70					11/09/2020	26/10/2020	27/10/2020
154836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6009203	352,80	352,80					11/09/2020	26/10/2020	27/10/2020
154839 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	161 - SUMIRE AVARÉ - LOJA 02	6009205	490,44	490,44					11/09/2020	26/10/2020	27/10/2020
154840 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6009207	399,90	399,90					11/09/2020	26/10/2020	27/10/2020
154841 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6009209	717,54	717,54					11/09/2020	26/10/2020	27/10/2020

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
154845 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6009212	688,26	688,26					11/09/2020	26/10/2020	27/10/2020
154848 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6009214	728,10	728,10					11/09/2020	26/10/2020	27/10/2020
154864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6009220	1.983,18	1.983,18					11/09/2020	26/10/2020	27/10/2020
154865 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6009222	670,04	670,04					11/09/2020	26/10/2020	27/10/2020
154890 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6009231	850,68	850,68					11/09/2020	26/10/2020	27/10/2020
155497 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6009446	2.701,93	2.701,93					21/09/2020	26/10/2020	27/10/2020
155724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6009487	2.334,71	2.334,71					24/09/2020	24/10/2020	27/10/2020
155725 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6009488	2.357,60	2.357,60					24/09/2020	24/10/2020	27/10/2020
155732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6009489	2.219,84	2.219,84					24/09/2020	24/10/2020	27/10/2020
155730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6009513	752,52	752,52					24/09/2020	24/10/2020	27/10/2020
155735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6009514	3.790,96	3.790,96					24/09/2020	24/10/2020	27/10/2020
155764 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6009526	3.054,79	3.054,79					24/09/2020	24/10/2020	27/10/2020
156032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6009606	3.670,64	3.670,64					26/09/2020	24/10/2020	27/10/2020
156033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6009607	6.793,61	6.793,61					26/09/2020	24/10/2020	27/10/2020

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
156383 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6332 - ALVORADA 2	6009727	645,24	645,24					01/10/2020	25/10/2020	27/10/2020
156840 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6009920	46.578,24	45.180,89			1.397,35		09/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
156930 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4703 - DANIELE SCHIMIDT	6009951	642,53	642,53					13/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
156943 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4797 - DROGARIA NOVA FARMA AVENIDA	6009954	997,88	997,88					14/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
156951 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1819 - ESPAÇO MULHER COSMETICOS LTDA	6009957	670,32	670,32					14/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
156952 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4478 - MIMOS PERFUMARIA	6009958	1.060,46	1.060,46					14/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
156989 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1964 - PERFUMRIA CHARMO	6009972	1.771,50	1.771,50					14/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
157020 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2835 - VIPP PERFUMARIA	6010002	1.059,36	1.059,36					15/10/2020	25/10/2020	27/10/2020
157047 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	307 - DROGARIA VERA CRUZ	6010004	862,82	862,82					15/10/2020	25/10/2020	27/10/2020
157052 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	990 - AMORE COSMETICOS	6010005	3.816,50	3.816,50					15/10/2020	25/10/2020	27/10/2020
157054 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - POLYANA PERFUMARIA	6010006	740,31	740,31					15/10/2020	25/10/2020	27/10/2020
157062 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	6010008	2.122,92	2.122,92					15/10/2020	25/10/2020	27/10/2020
157063 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	582 - FARMACIA AVALONE	6010009	10.725,49	10.725,49					15/10/2020	25/10/2020	27/10/2020
157078 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	582 - FARMACIA AVALONE	6010010	7.166,28	7.166,28					15/10/2020	25/10/2020	27/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
157077 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3322 - CERON COSMETICOS	6010012	671,24	671,24					15/10/2020	25/10/2020	27/10/2020
157111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	328 - REQUINTE	6010034	3.686,48	3.686,48					16/10/2020	26/10/2020	27/10/2020
157112 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7463 - REIWA PERFUMARIA	6010035	649,29	649,29					16/10/2020	26/10/2020	27/10/2020
157116 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1866 - PERFUMARIA GOYA	6010036	566,70	566,70					16/10/2020	26/10/2020	27/10/2020
157135 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4742 - DROGARIA FARMAIS	6010038	585,20	585,20					16/10/2020	26/10/2020	27/10/2020
157138 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	6010039	2.779,44	2.779,44					16/10/2020	26/10/2020	27/10/2020
157139 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3315 - DROGARIA ESDRA	6010040	400,32	400,32					16/10/2020	26/10/2020	27/10/2020
157172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6232 - FARMAXIMA DROGA 5	6010046	797,15	797,15					16/10/2020	26/10/2020	27/10/2020
157205 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	49 - TOQUIO COSMÉTICOS	6010053	1.099,78	1.099,78					16/10/2020	26/10/2020	27/10/2020
157207 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4200 - MILLA COSMÉTICOS	6010054	171,12	171,12					16/10/2020	26/10/2020	27/10/2020
157210 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5302 - PAULISTINHA COSMETICOS	6010055	4.984,32	4.984,32					17/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
157218 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3586 - VISUAL COSMETICOS	6010060	646,41	646,41					17/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
157225 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2326 - SUMIRE CLEMENTE	6010061	9.738,66	9.738,66					17/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
157226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2070 - SUMIRE CINCINATO	6010062	4.283,22	4.283,22					17/10/2020	27/10/2020	27/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
157230 06	NF	159 - PAULISTINHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6010064	4.984,32	4.984,32						17/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
157231 06	NF	159 - PAULISTINHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6010065	302,64	302,64						17/10/2020	24/10/2020	27/10/2020
157318 06	NF	943 - SHEILA COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6010082	1.844,31	1.844,31						19/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
157330 06	NF	168 - NEW EGE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6010085	4.229,31	4.229,31						19/10/2020	26/10/2020	27/10/2020
157371 06	NF	976 - DROGARIA SAO LUIZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6010088	587,16	587,16						20/10/2020	30/10/2020	27/10/2020
157564 06	NF	779 - LUMINNE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6010142	876,39	876,39						22/10/2020	01/11/2020	27/10/2020
157623 06	NF	3313 - DROGARIA AVENIDA - REDE FARMA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6010160	1.861,85	1.861,85						22/10/2020	01/11/2020	27/10/2020
152109 23	NF	7360 - GS DISTRIBUIDORA 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	6008384	1.900,54							31/07/2020	14/10/2020	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 215.818,20
Valor Total Pago.....:	R\$ 214.420,85
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.397,35
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	77
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1