

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										
151227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	870 - NOBY	6008129	2.357,27						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151228 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6008130	1.060,69						22/07/2020	05/09/2020	30/12/1899
151228 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6008131	1.060,69						22/07/2020	20/09/2020	30/12/1899
151229 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6008132	1.580,04						22/07/2020	20/09/2020	30/12/1899
151231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - FARMACIA SANTANA	6008133	2.063,30						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151236 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3656 - ACAUÃ PERFUMARIA	6008134	1.368,12						22/07/2020	05/08/2020	30/12/1899
151237 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1168 - POLYANA PERFUMARIA	6008135	1.710,96						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6008136	482,01						22/07/2020	05/09/2020	30/12/1899
151249 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3322 - CERON COSMETICOS	6008137	621,15						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151250 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	227 - NOBY LOJA 1	6008138	2.146,09						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	466 - ETO COSMETICOS	6008139	834,68						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151255 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1453 - ORIGAMI - SMT 1453	6008140	1.384,83						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151256 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	6008141	9.070,59						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151257 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	6008142	2.016,00						22/07/2020	01/08/2020	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
151258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	6008143	5.487,00						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151287 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2070 - SUMIRE CINCINATO	6008144	1.501,62						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151292 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3728 - PERFUMARIA ROLAND GARROS	6008145	1.054,02						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151302 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	59 - DROGARIA CECAP	6008146	325,29						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151302 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	59 - DROGARIA CECAP	6008147	325,28						22/07/2020	05/08/2020	30/12/1899
151308 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1423 - JBI PERFUMARIA	6008148	824,73						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151315 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	943 - SHEILA COSMETICOS	6008149	1.347,11						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151329 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4420 - MADAME MARGO	6008150	560,90						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151338 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5303 - ANA SEIXAS PERFUMARIA	6008151	674,02						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151341 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6208 - MEGS PERFUMARIA	6008152	929,16						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151344 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5504 - MEG'S PERFUMARIA	6008153	1.821,06						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151345 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5504 - MEG'S PERFUMARIA	6008154	1.800,24						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
151346 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5504 - MEG'S PERFUMARIA	6008155	2.720,40						22/07/2020	01/08/2020	30/12/1899
147893 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4 - A. SALVADOR GUEDES - MOVEIS -	6007179	545,62	545,62					28/05/2020	27/07/2020	28/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
148802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7133 - SPECILLITA	6007512	2.898,24	2.898,24					12/06/2020	27/07/2020	28/07/2020
149786 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	6007760	2.937,97	2.937,97					26/06/2020	26/07/2020	28/07/2020
149790 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	6007761	1.919,07	1.919,07					26/06/2020	26/07/2020	28/07/2020
150378 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4616 - SONEDA ATIBAIA 2	6007942	1.553,50	1.553,50					08/07/2020	29/07/2020	28/07/2020
150404 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2027 - SONEDA AMPARO	6007945	1.864,87	1.864,87					08/07/2020	29/07/2020	28/07/2020
150662 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7306 - DYANA BIJOUX	6008003	3.208,79	3.208,79					13/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
150668 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7202 - DIA A DIA PARQUE UNIVERSITÁRIO	6008006	2.729,50	2.729,50					13/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
150810 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3378 - ROUGE COSMETICOS	6008023	965,88	965,88					15/07/2020	25/07/2020	28/07/2020
150815 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6752 - LA BELLE VALENTIM PERF COSMET	6008024	1.117,64	1.117,64					15/07/2020	25/07/2020	28/07/2020
150843 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2949 - SUMIRE JANDIRA	6008035	871,20	871,20					15/07/2020	25/07/2020	28/07/2020
150866 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1819 - ESPAÇO MULHER COSMETICOS LTDA	6008040	597,95	597,95					15/07/2020	25/07/2020	28/07/2020
150879 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3211 - DROGARIA MIRO	6008043	581,86	581,86					15/07/2020	25/07/2020	28/07/2020
150895 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1795 - KINDO PERFUMARIA	6008052	925,36	925,36					16/07/2020	26/07/2020	28/07/2020
150896 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2011 - BELFACE	6008053	718,14	718,14					16/07/2020	26/07/2020	28/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
150915 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2091 - DROGARIA DO CAMPUS	6008056	525,78	525,78					16/07/2020	26/07/2020	28/07/2020
150933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5957 - PERFUMARIA AGATE	6008058	1.447,83	1.447,83					16/07/2020	26/07/2020	28/07/2020
150946 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2355 - DROGARIA PARANA	6008059	616,14	616,14					16/07/2020	26/07/2020	28/07/2020
150947 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1566 - DROGARIA PARANA	6008060	616,14	616,14					16/07/2020	26/07/2020	28/07/2020
150956 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	6008061	929,76	929,76					16/07/2020	26/07/2020	28/07/2020
150960 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2259 - M.S.S. GUIMARAES PERFUMARIA -	6008062	490,32	490,32					17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
150965 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4332 - PERFUMARIA ACACIA LTDA	6008063	595,50	595,50					17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
150972 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4897 - TERUYA PERF. CENTRO DE COSMET	6008066	625,14	625,14					17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
150977 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2754 - MKS MEGA STORE	6008067	700,83	700,83					17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
150983 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6141 - TERUYA PERFUMARIA	6008068	649,02	649,02					17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
151000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7112 - MAKE COSMETICOS	6008074	803,52	803,52					17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
151001 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	325 - ARAUJO COSMETICOS	6008075	411,66	411,66					17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
151019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4359 - DAIKI PERFUMARIA	6008081	1.056,30	1.056,30					17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
151025 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1790 - COSMETICOS COMPANY	6008082	809,19	809,19					17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
151028 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4330 - DAIKIN COSMETICOS	6008083	540,28	540,28					17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
151031 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5340 - KAORYS DIADEMA	6008084	1.032,30	1.032,30					17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
151033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5156 - COSMETICOS SETE DE SETEMBRO	6008085	1.072,50	1.072,50					17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
151124 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3586 - VISUAL COSMETICOS	6008108	739,03	739,03					20/07/2020	30/07/2020	28/07/2020
151172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	656 - PAULISTINHA PERFUMARIA	6008121	965,84	965,84					21/07/2020	31/07/2020	28/07/2020
151181 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - REALCE COSMETICOS	6008122	625,56	625,56					21/07/2020	31/07/2020	28/07/2020
151190 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1967 - GOYA PERFUMARIA CUPECE	6008127	1.414,20	1.414,20					21/07/2020	31/07/2020	28/07/2020
151308 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1423 - JBI PERFUMARIA	6008148	824,73	824,73					22/07/2020	01/08/2020	28/07/2020
151347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - ORIGAMI - 138	6008156	809,22	809,22					23/07/2020	02/08/2020	28/07/2020
151362 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	235 - NOVITA COSMETICOS	6008163	884,07	884,07					23/07/2020	02/08/2020	28/07/2020
151409 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1318 - PERFUMARIA CHIC E CHEIROSA	6008171	1.878,59	1.878,59					23/07/2020	02/08/2020	28/07/2020
151427 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1190 - FARMAVEM	6008177	594,95	594,95					23/07/2020	30/07/2020	28/07/2020
151485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1077 - ALKIMIA COSMETICOS	6008192	332,40	332,40					23/07/2020	30/07/2020	28/07/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 45.426,39
 Valor Total Pago.....: R\$ 45.426,39

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										

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.....: 42	
Qtd. Boletos Registrados.....: 27	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	