

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
160100 02	NF 02-Entrada Confirmada	2813 - DROGARIA SULAVI - 00-Ocorrencia aceita	6011058	380,80						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160102 02	NF 02-Entrada Confirmada	7647 - DROGAMAX 1 - 00-Ocorrencia aceita	6011059	1.243,54						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160114 02	NF 02-Entrada Confirmada	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6011060	1.507,44						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160119 02	NF 02-Entrada Confirmada	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6011061	1.535,60						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160120 02	NF 02-Entrada Confirmada	3312 - FARMACIA DROGAMAR - 00-Ocorrencia aceita	6011062	619,14						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160121 02	NF 02-Entrada Confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO - 76 - Outros Motivos	6011063	3.914,10						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160121 02	NF 02-Entrada Confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO - 76 - Outros Motivos	6011064	3.915,27						26/11/2020	24/02/2021	30/12/1899
160123 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6011065	1.018,92						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160125 02	NF 02-Entrada Confirmada	7872 - REQUINTE STORE - 00-Ocorrencia aceita	6011066	267,66						26/11/2020	10/12/2020	30/12/1899
160126 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO - 00-Ocorrencia aceita	6011067	609,78						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160136 02	NF 02-Entrada Confirmada	1791 - IVONE H. TAKARA PERFUMARIA - EPP - 76 - Outros Motivos	6011068	549,04						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160137 02	NF 02-Entrada Confirmada	7821 - DROGARIA CENTRAL DO CAPELA - 00-Ocorrencia aceita	6011069	715,08						26/11/2020	10/12/2020	30/12/1899
160121 02	NF 02-Entrada Confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO - 76 - Outros Motivos	6011070	3.914,10						26/11/2020	26/12/2020	30/12/1899
160147 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - CAPRICHOSA PERFUMARIA - 00-Ocorrencia aceita	6011071	600,38						26/11/2020	06/12/2020	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
160151 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	65 - DROGARIA TRIUNFO	6011072	1.153,25						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160152 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	65 - DROGARIA TRIUNFO	6011073	2.228,09						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160154 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6011074	527,28						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160154 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6011075	527,28						26/11/2020	24/02/2021	30/12/1899
160155 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6011076	630,59						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160155 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6011077	630,59						26/11/2020	24/02/2021	30/12/1899
160156 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6011078	559,38						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160156 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6011079	559,38						26/11/2020	24/02/2021	30/12/1899
160157 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6011080	821,01						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160157 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6011081	821,01						26/11/2020	24/02/2021	30/12/1899
160160 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	333 - ENCANTOS DA BELEZA	6011082	1.228,21						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160161 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6684 - SUPERMERCADO CREMA	6011083	1.671,55						26/11/2020	07/01/2021	30/12/1899
160168 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1801 - PERFUMARIA TERUYA MATRIZ	6011084	1.042,41						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160169 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4797 - DROGARIA NOVA FARMA AVENIDA	6011085	1.331,41						26/11/2020	06/12/2020	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
160170 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6011086	459,36						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160174 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1842 - GEO COSMETICOS	6011087	4.697,28						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160175 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1843 - GEO COSMETICOS	6011088	4.697,28						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160176 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3001 - PERFUMARIA ROYAL	6011089	4.697,28						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160177 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1729 - GEO COSMETICOS	6011090	4.697,28						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160178 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6401 - GEO	6011091	8.723,52						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160179 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	634 - AKM PERFUMARIA	6011092	3.674,16						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160180 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - LOJA JAPONESA	6011093	3.674,16						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160182 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6685 - SUPERMERCADO CREMA	6011094	2.393,74						26/11/2020	07/01/2021	30/12/1899
160199 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993	6011095	1.779,48						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	138 - ORIGAMI - 138	6011096	2.535,70						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160201 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1453 - ORIGAMI - SMT 1453	6011097	4.547,31						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6011098	1.333,44						26/11/2020	11/12/2020	30/12/1899
160206 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6011099	10.389,60						26/11/2020	11/12/2020	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										
160208 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3852 - SPASSO IGUATEMI	6011100	167,76						26/11/2020	26/12/2020	30/12/1899
160209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1388 - SPASSO BANDEIRAS	6011101	680,64						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1866 - PERFUMARIA GOYA	6011102	2.696,73						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	6011103	1.633,72						26/11/2020	26/12/2020	30/12/1899
160211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	6011104	1.633,72						26/11/2020	10/01/2021	30/12/1899
160211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	6011105	1.634,20						26/11/2020	25/01/2021	30/12/1899
160213 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2531 - SPASSO COSMETICOS BARÃO DE JAG	6011106	503,28						26/11/2020	26/12/2020	30/12/1899
160214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2532 - SPASSO COSMETICOS TREZE DE MAI	6011107	340,32						26/11/2020	10/01/2021	30/12/1899
160218 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2747 - PERFUMARIA MENSORE	6011108	719,09						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
160219 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2314 - DROGARIA FARMA VIDA	6011109	2.796,51						26/11/2020	06/12/2020	30/12/1899
152816 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6530 - LUVITA DISTRIBUIDORA COSMETICO	6011110	425,71						13/08/2020	10/01/2021	30/12/1899
152817 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6530 - LUVITA DISTRIBUIDORA COSMETICO	6011111	2.062,95						13/08/2020	15/01/2021	30/12/1899
151057 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6530 - LUVITA DISTRIBUIDORA COSMETICO	6011112	699,16						18/07/2020	20/01/2021	30/12/1899
152146 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6530 - LUVITA DISTRIBUIDORA COSMETICO	6011113	726,10						03/08/2020	25/01/2021	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
156210 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	6009663	14.256,24	14.256,24					29/09/2020	28/11/2020	30/11/2020
156900 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009933	857,32	857,32					13/10/2020	27/11/2020	30/11/2020
156903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009934	468,39	468,39					13/10/2020	27/11/2020	30/11/2020
156901 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009935	748,51	748,51					13/10/2020	27/11/2020	30/11/2020
156902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009936	610,17	610,17					13/10/2020	27/11/2020	30/11/2020
156904 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009939	1.460,50	1.460,50					13/10/2020	27/11/2020	30/11/2020
156905 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009941	1.057,32	1.057,32					13/10/2020	27/11/2020	30/11/2020
156932 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6009952	1.972,90	1.972,90					13/10/2020	27/11/2020	30/11/2020
157006 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2722 - DELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETI	6009990	3.850,41	3.850,41					14/10/2020	28/11/2020	30/11/2020
158015 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010315	1.932,99	1.932,99					28/10/2020	27/11/2020	30/11/2020
158017 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010320	809,52	809,52					28/10/2020	27/11/2020	30/11/2020
158058 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6010338	1.379,27	1.379,27					28/10/2020	27/11/2020	30/11/2020
158083 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6010349	5.860,73	5.860,73					28/10/2020	27/11/2020	30/11/2020
158380 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6010466	633,54	633,54					04/11/2020	04/12/2020	30/11/2020

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
159418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1063 - BELA COSMETICOS	6010796	77,16	77,16					17/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
159454 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1067 - DROGA NOVA LUCÉLIA	6010813	592,11	592,11					17/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
159460 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3304 - MAXIFARMA	6010816	770,15	770,15					17/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
159474 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3994 - BAZAR E PERFUMARIA MATEO BEI L	6010817	602,66	602,66					17/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
159498 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	6010824	1.196,68	1.196,68					17/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
159500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2223 - DELIRIO PERFUMARIA E COSMETICO	6010826	1.739,46	1.739,46					17/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
159508 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO	6010827	661,58	661,58					18/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
159559 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7517 - DROGARIA UNIAO	6010835	623,35	623,35					18/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
159606 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4211 - PERFUMARIA ARCO IRIS	6010855	641,76	641,76					18/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
159608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1181 - CHEIRINHO COSMETICOS	6010856	621,66	621,66					18/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
159613 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2569 - DROGA IRAJA	6010860	555,20	555,20					18/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
159610 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1231 - CHEIRINHO COSMETICOS	6010863	621,66	621,66					18/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
159719 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1255 - VITADERM	6010892	905,46	905,46					19/11/2020	29/11/2020	30/11/2020
159742 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2326 - SUMIRE CLEMENTE	6010899	2.823,21	2.823,21					19/11/2020	29/11/2020	30/11/2020

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											
159857 06	NF	705 - BIA COSMETICOS	6010970	3.862,80	3.862,80						23/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
159866 06	NF	5825 - 3DMAQ	6010972	641,85	641,85						23/11/2020	03/12/2020	30/11/2020
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
160059 06	NF	115 - A JAPONESA	6011038	444,96	444,96						25/11/2020	05/12/2020	30/11/2020
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
160055 10	NF	4783 - EBC DISTRIBUIDORA IKESAKI	6011037	2.712,00							25/11/2020	23/02/2021	30/12/1899
	10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	53.279,52
Valor Total Pago.....: R\$	53.279,52
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.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	56
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1