

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
168181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6013705	5.211,53						27/04/2021	01/06/2021	30/12/1899
168195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	110 - MALU PERFUMARIA COSMETICOS	6013706	5.197,17						27/04/2021	07/05/2021	30/12/1899
168200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4478 - MIMOS PERFUMARIA	6013707	718,27						27/04/2021	07/05/2021	30/12/1899
168183 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5947 - SUPERMERCADO UNIÃO	6013708	4.030,56						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168186 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6013709	815,46						27/04/2021	06/07/2021	30/12/1899
168186 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6013710	815,46						27/04/2021	16/07/2021	30/12/1899
168186 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6013711	815,70						27/04/2021	26/07/2021	30/12/1899
168188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1958 - PÉTALA PERFUMARIA	6013712	775,78						27/04/2021	07/05/2021	30/12/1899
168189 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6078 - SUPERMERCADO UNIÃO	6013713	3.190,86						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168190 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6698 - SUPERMERCADO UNIÃO	6013714	2.854,98						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7112 - MAKE COSMETICOS	6013716	564,60						27/04/2021	07/05/2021	30/12/1899
168196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7362 - SUPERMERCADO UNIÃO	6013717	2.687,04						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168198 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7370 - AME-SE PERFUMARIA E COSMETICO	6013718	703,16						27/04/2021	07/05/2021	30/12/1899
168208 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7466 - DROGARIA DROGAXIS	6013719	696,79						27/04/2021	07/05/2021	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
168209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6013720	887,67						27/04/2021	16/07/2021	30/12/1899
168209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6013721	887,67						27/04/2021	26/07/2021	30/12/1899
168191 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5948 - SUPERMERCADO UNIÃO	6013722	2.982,41						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7243 - SUPERMECADOS UNIÃO	6013723	2.775,72						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6013724	696,61						27/04/2021	06/07/2021	30/12/1899
168215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6013725	696,61						27/04/2021	16/07/2021	30/12/1899
168215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6013726	696,82						27/04/2021	26/07/2021	30/12/1899
168216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2216 - SONEDA MOOCA	6013727	685,50						27/04/2021	06/07/2021	30/12/1899
168216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2216 - SONEDA MOOCA	6013728	685,50						27/04/2021	16/07/2021	30/12/1899
168217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6013729	874,50						27/04/2021	06/07/2021	30/12/1899
168217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6013730	874,50						27/04/2021	16/07/2021	30/12/1899
168217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6013731	874,77						27/04/2021	26/07/2021	30/12/1899
168220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5855 - SONEDA GUARULHOS 2	6013732	727,35						27/04/2021	16/07/2021	30/12/1899
168220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5855 - SONEDA GUARULHOS 2	6013733	727,35						27/04/2021	26/07/2021	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										
168222 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	6013734	1.132,56						27/04/2021	06/07/2021	30/12/1899
168223 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	6013735	1.037,70						27/04/2021	06/07/2021	30/12/1899
168226 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2696 - SONEDA GUARUJA	6013736	616,86						27/04/2021	06/07/2021	30/12/1899
168226 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2696 - SONEDA GUARUJA	6013737	616,86						27/04/2021	16/07/2021	30/12/1899
168226 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2696 - SONEDA GUARUJA	6013738	617,04						27/04/2021	26/07/2021	30/12/1899
168228 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4941 - DYSCAMP	6013739	12.333,60						27/04/2021	27/05/2021	30/12/1899
168230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6013740	652,49						27/04/2021	06/07/2021	30/12/1899
168230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6013741	652,49						27/04/2021	16/07/2021	30/12/1899
168230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6013742	652,70						27/04/2021	26/07/2021	30/12/1899
168233 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8101 - DYANA BILOUX E PERFUMARIA	6013743	3.192,00						27/04/2021	07/05/2021	30/12/1899
168234 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7384 - SUPERMERCADO UNIÃO	6013744	3.022,92						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168235 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6549 - SUPERMERCADO UNIÃO	6013745	3.022,92						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168236 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5952 - SUPERMERCADO UNIÃO	6013746	3.526,74						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168237 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7365 - SUPERMERCADO UNI5	6013747	3.862,62						27/04/2021	08/06/2021	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
168241 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1865 - AIKO	6013748	1.375,14						27/04/2021	07/05/2021	30/12/1899
168240 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2807 - SONEDA GUARULHOS	6013749	812,00						27/04/2021	06/07/2021	30/12/1899
168240 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2807 - SONEDA GUARULHOS	6013750	812,00						27/04/2021	16/07/2021	30/12/1899
168240 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2807 - SONEDA GUARULHOS	6013751	812,24						27/04/2021	26/07/2021	30/12/1899
168238 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6684 - SUPERMERCADO CREMA	6013752	1.624,67						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168213 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7363 - SUPERMERCADO UNIÃO	6013753	6.660,83						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168243 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6013754	71.693,08						27/04/2021	11/07/2021	30/12/1899
168244 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6686 - SUPERMERCADO CREMA	6013755	3.011,79						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168245 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6685 - SUPERMERCADO CREMA	6013756	3.973,25						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168246 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7600 - SUPERMERCADO UNIÃO	6013757	1.175,58						27/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
168249 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6013758	16.954,88						27/04/2021	11/07/2021	30/12/1899
168250 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6013759	1.401,41						27/04/2021	01/06/2021	30/12/1899
168256 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5361 - ZAFREE PERFUMARIA	6013760	485,16						27/04/2021	07/05/2021	30/12/1899
161753 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	864 - SUMIRE FRANCISCO MORATO	6011667	1.890,59	1.959,90		69,31			17/12/2020	23/04/2021	29/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
165163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2916 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 02	6012738	1.224,42	1.269,30		44,88			22/02/2021	23/04/2021	29/04/2021
165248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6012779	1.081,89	1.120,10		38,21			23/02/2021	24/04/2021	29/04/2021
165247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6012781	2.105,96	2.180,37		74,41			23/02/2021	24/04/2021	29/04/2021
165572 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6012912	3.504,94	3.504,94					27/02/2021	28/04/2021	29/04/2021
165580 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6012917	3.405,91	3.405,91					27/02/2021	28/04/2021	29/04/2021
165581 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6012921	976,54	976,54					27/02/2021	28/04/2021	29/04/2021
165589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6012925	3.694,22	3.694,22					27/02/2021	28/04/2021	29/04/2021
167380 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1788 - DROGA MAIS	6013465	822,75	822,75					14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
167453 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	857 - MIMOS PERFUMARIA	6013488	706,82	706,82					14/04/2021	02/05/2021	29/04/2021
167453 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	857 - MIMOS PERFUMARIA	6013489	706,81	706,81					14/04/2021	12/05/2021	29/04/2021
167833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2747 - PERFUMARIA MENSORE	6013577	1.746,50	1.746,50					20/04/2021	30/04/2021	29/04/2021
167857 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5848 - FARMÁCIA BOTICA	6013580	602,88	602,88					20/04/2021	30/04/2021	29/04/2021
167951 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1809 - PERFUMARIA DIRCE	6013615	2.281,02	2.281,02					23/04/2021	03/05/2021	29/04/2021
168035 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	705 - BIA COSMETICOS	6013653	7.948,20	7.948,20					23/04/2021	03/05/2021	29/04/2021

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										
161908	NF	2531 - SPASSO COSMETICOS BARÃO DE JAG	6011726	690,00						21/12/2020	19/02/2021	30/12/1899
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo											
166416	NF	8147 - TAMY COSMETICOS SAUDE E BELEZA	6013167	556,40						19/03/2021	02/04/2021	30/12/1899
19	19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	32.699,45
Valor Total Pago.....: R\$	32.926,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	226,81
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	55
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2