

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
170439 02	NF 02-Entrada Confirmada	5554 - DROGAMELLO DROGARIA - 00-Ocorrencia aceita	6014447	694,91						27/05/2021	03/06/2021	30/12/1899
170439 02	NF 02-Entrada Confirmada	5554 - DROGAMELLO DROGARIA - 00-Ocorrencia aceita	6014448	694,90						27/05/2021	10/06/2021	30/12/1899
170448 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - PERFUMARIA YUMEI - 00-Ocorrencia aceita	6014449	2.184,12						27/05/2021	06/06/2021	30/12/1899
170453 02	NF 02-Entrada Confirmada	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6014450	1.758,79						27/05/2021	25/08/2021	30/12/1899
170454 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO - 00-Ocorrencia aceita	6014451	1.758,79						27/05/2021	25/08/2021	30/12/1899
170460 02	NF 02-Entrada Confirmada	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6014452	2.213,44						27/05/2021	25/08/2021	30/12/1899
170464 02	NF 02-Entrada Confirmada	49 - TOQUIO COSMÉTICOS - 76 - Outros Motivos	6014453	3.329,70						27/05/2021	06/06/2021	30/12/1899
170471 02	NF 02-Entrada Confirmada	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ - 76 - Outros Motivos	6014454	1.768,75						27/05/2021	11/07/2021	30/12/1899
170471 02	NF 02-Entrada Confirmada	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ - 76 - Outros Motivos	6014455	1.768,74						27/05/2021	10/08/2021	30/12/1899
170474 02	NF 02-Entrada Confirmada	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ - 76 - Outros Motivos	6014456	1.899,81						27/05/2021	11/07/2021	30/12/1899
170474 02	NF 02-Entrada Confirmada	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ - 76 - Outros Motivos	6014457	1.899,81						27/05/2021	10/08/2021	30/12/1899
170479 02	NF 02-Entrada Confirmada	3555 - FARMAIS MIRANDOPOLIS - 00-Ocorrencia aceita	6014458	1.859,42						27/05/2021	06/06/2021	30/12/1899
170480 02	NF 02-Entrada Confirmada	5950 - SUPERMERCADO UNIÃO - 00-Ocorrencia aceita	6014459	2.657,16						27/05/2021	08/07/2021	30/12/1899
170482 02	NF 02-Entrada Confirmada	2019 - JAIME FUTEMA - 00-Ocorrencia aceita	6014460	1.263,84						27/05/2021	06/06/2021	30/12/1899

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
170483 02	NF 02-Entrada Confirmada	8187 - XINHANG DAI - 00-Ocorrencia aceita	6014461	871,68						27/05/2021	06/06/2021	30/12/1899
170484 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6014462	2.213,44						27/05/2021	25/08/2021	30/12/1899
170486 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - PERFUMARIA TERUYA MATRIZ - 76 - Outros Motivos	6014463	1.263,84						27/05/2021	06/06/2021	30/12/1899
170488 02	NF 02-Entrada Confirmada	5361 - ZAFREE PERFUMARIA - 00-Ocorrencia aceita	6014464	797,78						27/05/2021	06/06/2021	30/12/1899
170490 02	NF 02-Entrada Confirmada	5947 - SUPERMERCADO UNIÃO - 00-Ocorrencia aceita	6014465	5.187,96						27/05/2021	08/07/2021	30/12/1899
170495 02	NF 02-Entrada Confirmada	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD - 76 - Outros Motivos	6014466	2.732,56						27/05/2021	24/06/2021	30/12/1899
170496 02	NF 02-Entrada Confirmada	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD - 76 - Outros Motivos	6014467	2.450,62						27/05/2021	24/06/2021	30/12/1899
170499 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - CLAUDIA PERFUMARIA - 76 - Outros Motivos	6014468	735,32						27/05/2021	06/06/2021	30/12/1899
170504 02	NF 02-Entrada Confirmada	7362 - SUPERMERCADO UNIÃO - 00-Ocorrencia aceita	6014469	2.644,96						27/05/2021	08/07/2021	30/12/1899
170507 02	NF 02-Entrada Confirmada	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX - 76 - Outros Motivos	6014470	666,25						27/05/2021	11/07/2021	30/12/1899
170507 02	NF 02-Entrada Confirmada	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX - 76 - Outros Motivos	6014471	666,24						27/05/2021	26/07/2021	30/12/1899
170508 02	NF 02-Entrada Confirmada	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX - 76 - Outros Motivos	6014472	713,11						27/05/2021	26/06/2021	30/12/1899
170508 02	NF 02-Entrada Confirmada	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX - 76 - Outros Motivos	6014473	713,11						27/05/2021	11/07/2021	30/12/1899
170508 02	NF 02-Entrada Confirmada	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX - 76 - Outros Motivos	6014474	713,30						27/05/2021	26/07/2021	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
170509 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014475	612,46						27/05/2021	26/06/2021	30/12/1899
170509 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014476	612,46						27/05/2021	11/07/2021	30/12/1899
170509 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014477	612,63						27/05/2021	26/07/2021	30/12/1899
170510 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014478	690,61						27/05/2021	26/06/2021	30/12/1899
170510 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014479	690,61						27/05/2021	11/07/2021	30/12/1899
170510 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014480	690,82						27/05/2021	26/07/2021	30/12/1899
170511 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014481	1.615,89						27/05/2021	26/06/2021	30/12/1899
170511 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014482	1.615,89						27/05/2021	11/07/2021	30/12/1899
170511 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014483	1.616,40						27/05/2021	26/07/2021	30/12/1899
165580 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6012919	3.405,90	3.405,90					27/02/2021	28/05/2021	31/05/2021
165589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6012926	3.694,21	3.694,21					27/02/2021	28/05/2021	31/05/2021
166675 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	6013240	8.993,52	8.993,52					29/03/2021	28/05/2021	31/05/2021
166676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	6013241	738,36	738,36					29/03/2021	28/05/2021	31/05/2021
167360 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	326 - VAL COSMETICOS	6013460	903,75	903,75					13/04/2021	28/05/2021	31/05/2021

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
167678 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5950 - SUPERMERCADO UNIÃO	6013546	7.962,48	7.962,48					16/04/2021	28/05/2021	31/05/2021
168500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6013865	3.253,15	3.253,15					30/04/2021	28/05/2021	31/05/2021
168501 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6013866	6.462,86	6.462,86					30/04/2021	28/05/2021	31/05/2021
169075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - APER COSMETICOS	6014085	1.130,67	1.130,67					06/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
169764 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7607 - LUMA COSMETICOS	6014249	2.531,02	2.531,02					18/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
169771 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4409 - HELO PERFUMARIA	6014250	328,68	328,68					18/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
169776 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5140 - AIMI	6014252	909,57	909,57					18/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
169831 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1791 - IVONE H. TAKARA PERFUMARIA - EPP	6014261	2.533,68	2.533,68					18/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
169845 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	6014267	673,92	673,92					18/05/2021	28/05/2021	31/05/2021
169870 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8172 - DROGAMAX UNIDADE 4	6014277	1.600,84	1.600,84					19/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
169946 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	6014302	901,85	901,85					19/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
169955 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7647 - DROGAMAX UNIDADE 1	6014304	3.222,72	3.222,72					19/05/2021	29/05/2021	31/05/2021
170000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	65 - DROGARIA TRIUNFO	6014315	909,37	909,37					20/05/2021	30/05/2021	31/05/2021
170074 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2999 - PORTAL DO MORUMBI	6014331	3.154,56	3.154,56					21/05/2021	31/05/2021	31/05/2021

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	53.311,11
Valor Total Pago.....: R\$	53.311,11
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.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	37
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0