

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
161451 02	NF 02-Entrada Confirmada	6282 - LOUCAS POR ESMALTES BRAGANÇA - 00-Ocorrencia aceita	6011671	604,54						14/12/2020	29/12/2020	30/12/1899
162104 02	NF 02-Entrada Confirmada	5295 - BELLA COR - 00-Ocorrencia aceita	6011796	1.139,49						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
162107 02	NF 02-Entrada Confirmada	976 - DROGARIA SAO LUIZ - 00-Ocorrencia aceita	6011797	1.910,12						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
162108 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6011798	2.127,34						23/12/2020	21/02/2021	30/12/1899
162120 02	NF 02-Entrada Confirmada	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993 - 76 - Outros Motivos	6011799	4.301,65						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
162121 02	NF 02-Entrada Confirmada	1453 - ORIGAMI - SMT 1453 - 76 - Outros Motivos	6011800	5.590,46						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
162122 02	NF 02-Entrada Confirmada	138 - ORIGAMI - 138 - 76 - Outros Motivos	6011801	2.543,89						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
162128 02	NF 02-Entrada Confirmada	49 - TOQUIO COSMÉTICOS - 76 - Outros Motivos	6011802	4.507,46						23/12/2020	30/12/2020	30/12/1899
162128 02	NF 02-Entrada Confirmada	49 - TOQUIO COSMÉTICOS - 76 - Outros Motivos	6011803	4.507,45						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
162129 02	NF 02-Entrada Confirmada	3091 - MADRY COSMETICOS - 00-Ocorrencia aceita	6011804	1.526,45						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
162131 02	NF 02-Entrada Confirmada	7485 - DROGARIA AVENIDA 2 - 00-Ocorrencia aceita	6011805	942,01						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
162145 02	NF 02-Entrada Confirmada	3019 - ONNIX VILA DIRCE - 76 - Outros Motivos	6011806	659,65						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
162147 02	NF 02-Entrada Confirmada	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6011807	2.822,25						23/12/2020	21/02/2021	30/12/1899
162150 02	NF 02-Entrada Confirmada	6334 - UNIVERSE FASHION STORE - 00-Ocorrencia aceita	6011808	854,40						23/12/2020	02/01/2021	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
162151 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2835 - VIPP PERFUMARIA	6011809	1.296,10						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
162130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5931 - KELLI PERFUMARIA	6011810	4.712,86						23/12/2020	06/01/2021	30/12/1899
162154 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1831 - ONNIX COSMETICOS	6011811	1.286,04						23/12/2020	06/01/2021	30/12/1899
162159 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2051 - YTA COSMETICOS	6011812	484,65						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
162166 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628 - CINTIA ACESSORIOS	6011813	803,64						23/12/2020	02/01/2021	30/12/1899
157957 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6010295	3.450,00	3.450,00					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
157961 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6010297	8.063,10	8.063,10					27/10/2020	26/12/2020	29/12/2020
158015 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010316	1.932,99	1.932,99					28/10/2020	27/12/2020	29/12/2020
158016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010319	1.158,00	1.158,00					28/10/2020	27/12/2020	29/12/2020
158017 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010322	809,76	809,76					28/10/2020	27/12/2020	29/12/2020
158033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6010332	1.135,46	1.135,46					28/10/2020	27/12/2020	29/12/2020
158057 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6010337	1.122,60	1.122,60					28/10/2020	27/12/2020	29/12/2020
158058 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6010340	1.379,69	1.379,69					28/10/2020	27/12/2020	29/12/2020
158083 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6010350	5.860,73	5.860,73					28/10/2020	27/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
158093 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6010355	1.585,21	1.585,21					28/10/2020	27/02/2021	29/12/2020
158098 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6010364	1.914,46	1.914,46					29/10/2020	28/12/2020	29/12/2020
158152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4941 - DYSCAMP	6010382	21.882,53	21.882,53					29/10/2020	28/12/2020	29/12/2020
158156 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6010384	5.461,80	5.461,80					29/10/2020	28/12/2020	29/12/2020
158280 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	46 - CIGANA DEPOSITO	6010442	1.933,01	1.933,01					30/10/2020	29/12/2020	29/12/2020
158374 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6010464	1.868,88	1.868,88					03/11/2020	02/01/2021	29/12/2020
158894 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6010619	870,41	870,41					10/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
158895 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6010622	804,77	804,77					10/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
158930 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6010633	381,08	381,08					10/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
158931 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6010634	381,08	381,08					10/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
158932 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6010635	381,08	381,08					10/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
158933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6010636	381,08	381,08					10/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
159044 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	6010666	4.287,73	4.287,73					11/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
159069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3503 - SUMIRE TAUBATE 2	6010671	714,09	714,09					11/11/2020	26/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
159098 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3502 - SUMIRE TAUBATÉ	6010676	840,60	840,60					12/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
159119 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5867 - SUMIRE PINDAMONHANGABA	6010682	1.117,05	1.117,05					12/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
159240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	6010715	907,80	907,80					13/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
159266 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6010729	1.816,74	1.816,74					13/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
159818 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6010953	2.823,84	2.823,84					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
159819 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6010954	1.039,34	1.039,34					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
159820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6010955	1.898,61	1.898,61					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
159821 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6010956	1.893,20	1.893,20					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
159822 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6010957	1.387,93	1.387,93					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
159823 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5850 - COOPERCICA	6010958	803,92	803,92					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
159862 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6010971	2.341,08	2.341,08					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
160121 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	46 - CIGANA DEPOSITO	6011070	3.914,10	3.914,10					26/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
160208 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3852 - SPASSO IGUATEMI	6011100	167,76	167,76					26/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
160211 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	6011103	1.633,72	1.633,72					26/11/2020	26/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
160244 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2536 - SPASSO DOM PEDRO	6011124	261,24	261,24					27/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
160283 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	131 - LOJA JAPONESA	6011140	633,54	633,54					27/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
160288 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	634 - AKM PERFUMARIA	6011145	633,54	633,54					27/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
160323 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6011157 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	332 - SONEDA RIO CLARO	6011157	6.801,33				14,26		28/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
161385 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	6011538	6.665,46	6.665,46					12/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
161386 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	6011539	336,25	336,25					12/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
161407 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3948 - GM	6011547	3.445,80	3.445,80					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
161420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1599 - OPUS 6	6011559	507,29	507,29					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
161495 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7940 - KING KIM	6011577	607,38	607,38					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
161502 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2039 - COSMETICOS MENSORE LTDA ME	6011578	857,04	857,04					15/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
161546 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - LUMA COSMETICOS	6011585	2.144,23	2.144,23					15/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
161547 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7607 - LUMA COSMETICOS	6011586	1.428,94	1.428,94					15/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
161559 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	159 - PAULISTINHA	6011588	2.647,65	2.647,65					15/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
161571 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1150 - MAIS COSMETICOS - MATRIZ	6011594	1.132,14	1.132,14					15/12/2020	25/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
161577 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1781 - CHIC PERFUMARIA	6011596	1.227,90	1.227,90					15/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
161609 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4602 - CATEDRAL	6011598	2.021,06	2.021,06					16/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
161617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3315 - DROGARIA ESDRA	6011611	412,80	412,80					16/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
161628 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4015 - KIMI LOJA 09	6011614	643,80	643,80					16/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
161633 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	159 - PAULISTINHA	6011617	3.842,22	3.842,22					16/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
161635 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	582 - FARMACIA AVALONE	6011619	2.540,29	2.540,29					16/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
161651 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	582 - FARMACIA AVALONE	6011626	5.682,93	5.682,93					16/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
161652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3216 - KIMI LOJA 02	6011627	3.268,44	3.268,44					16/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
161654 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7479 - DROGARIA ULTRA POPULAR	6011628	1.040,40	1.040,40					16/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
161672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3973 - KIMI LOJA 05	6011637	1.333,20	1.333,20					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
161695 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3972 - KIMI LOJA 07	6011645	1.673,04	1.673,04					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
161408 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3948 - GM	6011649	5.978,97	5.978,97					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
161709 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4497 - GOYA	6011653	2.459,64	2.459,64					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
161717 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2001 - GOYA SACOMÃ	6011654	3.589,80	3.589,80					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
161721 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7477 - DROGARIA ULTRA POPULAR	6011655	1.046,43	1.046,43					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
161722 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7478 - DROGARIA ULTRA POPULAR	6011656	1.040,40	1.040,40					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
161730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2425 - BELISSIMA COSMETICOS	6011658	353,34	353,34					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
161743 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	328 - REQUINTE	6011659	3.055,73	3.055,73					17/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
161780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6622 - MUNDIAL MAGAZINE	6011670	1.769,07	1.769,07					18/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
161791 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1016 - FARMA VIDA JUNDIAI LTDA	6011672	2.579,26	2.579,26					18/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
161790 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1953 - PERFUMARIA BARBARA	6011673	374,17	374,17					18/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
161825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1957 - QBELLA COSMETICOS E ACESSORIOS	6011679	574,30	574,30					18/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
161828 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	874 - BERALDO COSMETICOS	6011681	1.544,82	1.544,82					19/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
161910 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - ENCANTOS DA BELEZA	6011727	1.124,46	1.124,46					21/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
161916 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7421 - DROGARIA MARIETA DIAN	6011729	797,81	797,81					21/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
161933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6816 - HIGASHI PERFUMARIA	6011734	1.469,05	1.469,05					21/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
161956 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	27 - MAISBELA COSMETICOS	6011743	529,29	529,29					21/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
161962 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6624 - MIA BELLE COSMETICOS	6011744	806,38	806,38					21/12/2020	31/12/2020	29/12/2020

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											
161964	NF	2412 - TERUYA	6011745	797,82	797,82						21/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
161970	NF	7911 - IRIE PERFUMARIA	6011748	656,25	656,25						21/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
161972	NF	1423 - JBI PERFUMARIA	6011750	1.240,15	1.240,15						21/12/2020	04/01/2021	29/12/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
			6008627										30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6008627 não encontrado no Banco de Dados												
			6009693										30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6009693 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	173.920,28
Valor Total Pago.....:	R\$	173.906,02
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	14,26
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		81
Qtd. Boletos Registrados.....:		19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0