

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										
162194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1953 - PERFUMARIA BARBARA	6011814	934,14						28/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
162195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5221 - FARMACIA SÃO LUIZ	6011815	3.301,45						28/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
162199 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	6011816	806,40						28/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
162200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7958 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA	6011817	3.983,66						28/12/2020	27/01/2021	30/12/1899
162200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7958 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA	6011818	3.983,66						28/12/2020	11/02/2021	30/12/1899
162200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7958 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA	6011819	3.984,86						28/12/2020	26/02/2021	30/12/1899
162205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7134 - FARMAVIDA	6011820	1.751,10						28/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
162208 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1077 - ALKIMIA COSMETICOS	6011821	796,74						28/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
162220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1168 - POLYANA PERFUMARIA	6011822	1.320,73						28/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
162221 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	705 - BIA COSMETICOS	6011823	5.868,00						28/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
162225 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7199 - Lolla COSMETICOS LOJA NOVA	6011824	506,31						28/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
162230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3277 - NENUS PERFUMARIA	6011825	628,94						28/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
162234 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2052 - SUMIRE SANTANA	6011826	7.269,89						28/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
162236 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6314 - PODOMAS - SÃO CARLOS	6011827	898,92						28/12/2020	26/02/2021	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
162238 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	6011828	1.525,45						28/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
162243 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3027 - CLAUDIA PERFUMARIA	6011829	402,10						28/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
155942 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4783 - EBC DISTRIBUIDORA IKESAKI	6009577	6.573,48	6.573,48					26/09/2020	29/12/2020	30/12/2020
156335 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6009705	9.417,99	9.417,99					30/09/2020	29/12/2020	30/12/2020
157647 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3043 - PINK COSMETICOS	6010168	884,62	919,41		34,79			23/10/2020	22/12/2020	30/12/2020
158225 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	611 - SPASSO SPAZIO OURO VERDE	6010418	2.081,47	2.081,47					30/10/2020	29/12/2020	30/12/2020
158226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6010421	2.115,47	2.115,47					30/10/2020	29/12/2020	30/12/2020
158227 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5050 - SPASSO JD AMANDA	6010424	2.271,29	2.271,29					30/10/2020	29/12/2020	30/12/2020
158249 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6010428	1.487,40	1.487,40					30/10/2020	29/12/2020	30/12/2020
158380 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6010468	633,72	633,72					04/11/2020	03/01/2021	30/12/2020
158385 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6010472	2.999,93	2.999,93					04/11/2020	03/01/2021	30/12/2020
159426 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6861 - SUPERMERCADO UNIAO	6010802	8.574,00	8.574,00					17/11/2020	29/12/2020	30/12/2020
159455 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7365 - SUPERMERCADO UNI5	6010814	7.760,64	7.760,64					17/11/2020	29/12/2020	30/12/2020
159475 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5952 - SUPERMERCADO UNIÃO	6010818	11.313,60	11.313,60					17/11/2020	29/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
159476 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7364 - SUPERMERCADO UNIÃO	6010819	11.092,38	11.092,38					17/11/2020	29/12/2020	30/12/2020
159494 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5951 - SUPERMERCADO UNIÃO	6010822	7.617,72	7.617,72					17/11/2020	29/12/2020	30/12/2020
159499 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5425 - MELISSA SANSONE CRUZ MAURO 269	6010868	349,39	349,39					17/11/2020	29/12/2020	30/12/2020
159631 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6010870	1.550,40	1.550,40					19/11/2020	03/01/2021	30/12/2020
160125 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7872 - REQUINTE STORE	6011066	267,66	282,52		14,86			26/11/2020	10/12/2020	30/12/2020
160463 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	46 - CIGANA DEPOSITO	6011212	1.286,99	1.286,99					30/11/2020	30/12/2020	30/12/2020
160617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6011307	533,27	533,27					02/12/2020	01/01/2021	30/12/2020
161451 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6282 - LOUCAS POR ESMALTES BRAGANÇA	6011671	604,54	604,54					14/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
161868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4897 - TERUYA PERF. CENTRO DE COSMET	6011708	1.357,29	1.357,29					19/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
161869 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3994 - BAZAR E PERFUMARIA MATEO BEI L	6011709	892,65	892,65					19/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
161875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3919 - TRAÇOS DE MULHER PERF. E COSM.	6011715	1.368,18	1.368,18					19/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
161880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	91 - VILLA COSMETICOS	6011716	1.509,17	1.509,17					19/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
161890 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5376 - TERUYA PERFUMARIA	6011718	746,25	746,25					19/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
161898 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1788 - DROGA MAIS	6011723	673,51	673,51					19/12/2020	29/12/2020	30/12/2020

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
161922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1921 - PERFUMARIA REALCE	6011731	711,78	711,78					21/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
161927 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2999 - PORTAL DO MORUMBI	6011733	1.257,96	1.257,96					21/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
162080 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1498 - FARMA VIDA	6011786	99,96	99,96					22/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
162107 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	976 - DROGARIA SAO LUIZ	6011797	1.910,12	1.910,12					23/12/2020	02/01/2021	30/12/2020
162120 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993	6011799	4.301,65	4.301,65					23/12/2020	02/01/2021	30/12/2020
162121 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1453 - ORIGAMI - SMT 1453	6011800	5.590,46	5.590,46					23/12/2020	02/01/2021	30/12/2020
162122 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - ORIGAMI - 138	6011801	2.543,89	2.543,89					23/12/2020	02/01/2021	30/12/2020
162208 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1077 - ALKIMIA COSMETICOS	6011821	796,74	796,74					28/12/2020	07/01/2021	30/12/2020
157476 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	4783 - EBC DISTRIBUIDORA IKESAKI	6010119	11.987,52						21/10/2020	21/01/2021	30/12/1899
161645 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	3001 - GEO COSMETICOS	6011621	3.960,00						16/12/2020	06/01/2021	30/12/1899
161686 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1842 - GEO COSMETICOS	6011641	3.960,00						17/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
161687 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1842 - GEO COSMETICOS	6011642	2.284,32						17/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
161697 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1843 - GEO COSMETICOS	6011646	2.393,34						17/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
161698 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1843 - GEO COSMETICOS	6011647	3.960,00						17/12/2020	07/01/2021	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
161807 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	3001 - GEO COSMETICOS	6011675	3.512,94						18/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
161990 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6763 - DANNY NOVO CD	6011757	23.020,80						21/12/2020	07/01/2021	30/12/1899
162079 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	736 - KIBELA COSMETICOS	6011793	1.347,53						22/12/2020	06/01/2021	30/12/1899
161687 33	NF 33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo	1842 - GEO COSMETICOS	6011642	2.284,32				18,12		17/12/2020	07/01/2021	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	103.175,57
Valor Total Pago.....	R\$	103.225,22
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	49,65
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		34
Qtd. Boletos Registrados.....		16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		10