

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										
162248 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2522 - DROGARIA AVENIDA	6011830	388,47						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1317 - PERFUMARIA INTIMIDADE	6011831	2.560,85						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162259 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3471 - SUMIRE SÃO JOSE CAMPOS	6011832	2.365,44						29/12/2020	27/02/2021	30/12/1899
162261 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1423 - JBI PERFUMARIA	6011833	605,58						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162269 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3322 - CERON COSMETICOS	6011834	949,69						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5213 - UNIKE	6011835	779,77						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162278 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7647 - DROGAMAX 1	6011836	1.051,02						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162285 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3493 - DROGARIA DOM PEDRO DE CAMPINAS	6011837	888,67						29/12/2020	12/01/2021	30/12/1899
162285 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3493 - DROGARIA DOM PEDRO DE CAMPINAS	6011838	888,67						29/12/2020	19/01/2021	30/12/1899
162285 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3493 - DROGARIA DOM PEDRO DE CAMPINAS	6011839	915,61						29/12/2020	26/01/2021	30/12/1899
162295 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1015 - DROGARIA SÃO BENTO	6011840	1.115,63						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162298 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1277 - MAGAZINE RAINHA	6011841	758,36						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162300 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2065 - FARMAESTRA RONDON	6011842	637,41						29/12/2020	12/01/2021	30/12/1899
162300 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2065 - FARMAESTRA RONDON	6011843	637,41						29/12/2020	19/01/2021	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										
162301 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	65 - DROGARIA TRIUNFO	6011844	2.354,88						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162299 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6011845	1.621,38						29/12/2020	02/02/2021	30/12/1899
162286 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6011846	3.806,32						29/12/2020	02/02/2021	30/12/1899
162292 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6011847	2.736,75						29/12/2020	02/02/2021	30/12/1899
162305 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3484 - EQUILIBRIUM PERFUMARIA	6011848	549,46						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	6011849	1.811,74						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162307 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	6011850	2.450,58						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162308 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5850 - COOPERCICA	6011851	1.363,51						29/12/2020	02/02/2021	30/12/1899
162310 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	6011852	937,02						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162315 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	633 - DROGARIA THE MALL	6011853	680,86						29/12/2020	12/01/2021	30/12/1899
162315 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	633 - DROGARIA THE MALL	6011854	680,86						29/12/2020	19/01/2021	30/12/1899
162315 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	633 - DROGARIA THE MALL	6011855	701,49						29/12/2020	26/01/2021	30/12/1899
162316 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1276 - TAKEO	6011856	1.386,86						29/12/2020	08/01/2021	30/12/1899
162323 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7199 - Lolla COSMETICOS LOJA NOVA	6011857	1.015,21						29/12/2020	08/01/2021	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
162319 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	6011858	59.137,50						29/12/2020	27/02/2021	30/12/1899
162320 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	6011859	10.741,56						29/12/2020	27/02/2021	30/12/1899
162321 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6011860	71.055,11						29/12/2020	14/03/2021	30/12/1899
156434 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6009755	4.680,47	4.680,47					01/10/2020	30/12/2020	04/01/2021
156435 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6009756	3.225,73	3.225,73					01/10/2020	30/12/2020	04/01/2021
156601 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6009839	476,50	476,50					06/10/2020	04/01/2021	04/01/2021
158093 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6010354	1.585,21	1.670,74		85,53			28/10/2020	12/12/2020	04/01/2021
158512 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6010513	1.381,07	1.381,07					05/11/2020	04/01/2021	04/01/2021
159371 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	6010770	5.552,36	5.552,36					16/11/2020	31/12/2020	04/01/2021
160276 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6667 - ENCANTOS DA BELEZA	6011139	1.040,40	1.098,02		57,62			27/11/2020	11/12/2020	04/01/2021
160382 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6011173	538,51	538,51					30/11/2020	30/12/2020	04/01/2021
160393 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6011187	3.603,80	3.603,80					30/11/2020	30/12/2020	04/01/2021
160395 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6011191	538,51	538,51					30/11/2020	30/12/2020	04/01/2021
160396 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6011194	538,51	538,51					30/11/2020	30/12/2020	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
160429 06	NF Falha na Liquidação do Boleto	2027 - SONEDA AMPARO	6011204	3.674,25				181,14		30/11/2020	30/12/2020	04/01/2021
Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.												
160461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6011209	538,51	538,51					30/11/2020	30/12/2020	04/01/2021
160480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6011219	6.932,14	6.932,14					01/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
160484 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4616 - SONEDA ATIBAIA 2	6011223	3.197,67	3.197,67					01/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
161650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1768 - CELSO AKIRA GOYA - ME	6011625	668,40	668,40					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
161861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6011704	116.172,72	116.172,72					19/12/2020	03/01/2021	04/01/2021
161862 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6011705	123.862,20	123.862,20					19/12/2020	03/01/2021	04/01/2021
161863 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6011706	11.012,40	11.012,40					19/12/2020	03/01/2021	04/01/2021
161864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6011707	5.766,00	5.766,00					19/12/2020	03/01/2021	04/01/2021
161918 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4332 - PERFUMARIA ACACIA LTDA	6011730	859,89	859,89					21/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
161917 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6841 - TERUYA PERFUMARIA	6011735	579,33	579,33					21/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
161946 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6141 - TERUYA PERFUMARIA	6011740	1.028,52	1.028,52					21/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
161969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3624 - SIDNEY SEIKI YOSHITANI	6011747	376,08	376,08					21/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
161984 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1550 - DROGARIA RIO BRANCO DE JUNDIAI	6011755	3.614,59	3.614,59					21/12/2020	31/12/2020	04/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
161986 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1794 - CHARMY COSM COM DE PERFUMARIA LTDA ME	6011756	693,40	693,40					21/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
162128 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	49 - TOQUIO COSMÉTICOS	6011802	4.507,46	4.507,46					23/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
162129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3091 - MADRY COSMETICOS	6011804	1.526,45	1.526,45					23/12/2020	02/01/2021	04/01/2021
162221 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	705 - BIA COSMETICOS	6011823	5.868,00	5.868,00					28/12/2020	07/01/2021	04/01/2021
158974 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6763 - DANNY NOVO CD	6010653	5.190,00						11/11/2020	10/01/2021	30/12/1899
161774 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	3979 - KIMI LOJA 08	6011669	1.287,00						18/12/2020	08/01/2021	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	314.039,08
Valor Total Pago.....: R\$	314.001,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	143,15
Valor Total Desconto.....: R\$	181,14
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2