

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4440 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5367 - LUMI ITATIBA	2004211	759,75						05/12/2019	16/01/2020	30/12/1899
4440 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5367 - LUMI ITATIBA	2004212	759,75						05/12/2019	23/01/2020	30/12/1899
4439 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6026 - DROGARIA TRADICIONAL	2004213	403,50						05/12/2019	02/01/2020	30/12/1899
4441 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS	2004214	595,94						05/12/2019	26/12/2019	30/12/1899
4442 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2107 - ROYAL	2004215	1.519,20						05/12/2019	15/12/2019	30/12/1899
4444 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3502 - SUMIRE TAUBATÉ	2004216	413,92						05/12/2019	23/01/2020	30/12/1899
4444 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3502 - SUMIRE TAUBATÉ	2004217	413,92						05/12/2019	30/01/2020	30/12/1899
4444 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3502 - SUMIRE TAUBATÉ	2004218	426,46						05/12/2019	06/02/2020	30/12/1899
4445 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS	2004219	581,70						05/12/2019	26/12/2019	30/12/1899
4446 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2013 - SHOPPING VISUAL	2004220	475,59						05/12/2019	02/01/2020	30/12/1899
3842 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	634 - AKM PERFUMARIA	2003419	598,87	598,87					07/10/2019	06/12/2019	09/12/2019
4021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	197 - ROSVAINE PERFUMARIA	2003654	839,57	839,57					25/10/2019	06/12/2019	09/12/2019
4102 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	2003759	381,39	381,39					01/11/2019	06/12/2019	09/12/2019
4104 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	2003761	340,59	340,59					01/11/2019	06/12/2019	09/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4106 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1978 - SONEDA ANA ROSA	2003763	375,42	375,42					01/11/2019	06/12/2019	09/12/2019
4109 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	2003766	627,66	627,66					01/11/2019	06/12/2019	09/12/2019
4110 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2696 - SONEDA GUARUJA	2003768	600,51	600,51					01/11/2019	06/12/2019	09/12/2019
4111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3937 - SONEDA LOJA 002 BRAS	2003769	482,46	482,46					01/11/2019	06/12/2019	09/12/2019
4114 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	2003772	495,18	495,18					01/11/2019	06/12/2019	09/12/2019
4115 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	2003774	1.240,08	1.240,08					01/11/2019	06/12/2019	09/12/2019
4135 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2019 - JAIME FUTEMA	2003802	949,11	949,11					04/11/2019	09/12/2019	09/12/2019
4134 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2019 - JAIME FUTEMA	2003803	749,25	749,25					04/11/2019	09/12/2019	09/12/2019
4150 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5367 - LUMI ITATIBA	2003825	818,58	818,58					05/11/2019	10/12/2019	09/12/2019
4152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5285 - LUMI GUAIANAZES	2003828	916,62	916,62					05/11/2019	10/12/2019	09/12/2019
4191 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6249 - DROGARIAS ULTRAPOPULAR - IBITI	2003880	1.392,78	1.392,78					08/11/2019	06/12/2019	09/12/2019
4331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2056 - CLASBEL COSMETICOS	2004068	479,40	479,40					26/11/2019	06/12/2019	09/12/2019
4342 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2194 - PERFUMARIA UETI	2004082	647,58	647,58					26/11/2019	06/12/2019	09/12/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 11.935,05
 Valor Total Pago.....: R\$ 11.935,05

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 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.....: 17	
Qtd. Boletos Registrados.....: 10	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	