

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										
130249 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2027 - SONEDA AMPARO	6003320	1.575,37						31/07/2019	10/08/2019	30/12/1899
130257 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5340 - KAORYS DIADEMA	6003321	2.014,50						31/07/2019	07/08/2019	30/12/1899
130257 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5340 - KAORYS DIADEMA	6003322	2.014,50						31/07/2019	14/08/2019	30/12/1899
130259 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3972 - KIMI LOJA 07	6003323	787,80						31/07/2019	07/08/2019	30/12/1899
130261 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4130 - VIVALAVIDA COSMETICOS LTDA ME	6003324	930,27						31/07/2019	10/08/2019	30/12/1899
130262 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3969 - KIMI LOJA 01	6003325	1.422,72						31/07/2019	07/08/2019	30/12/1899
130262 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3969 - KIMI LOJA 01	6003326	1.422,72						31/07/2019	14/08/2019	30/12/1899
130263 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1967 - GOYA PERFUMARIA CUPECE	6003327	2.025,52						31/07/2019	07/08/2019	30/12/1899
130270 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6063 - PERFUMARIA PARANA	6003328	3.072,67						31/07/2019	07/08/2019	30/12/1899
130272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6003330	8.942,27						31/07/2019	14/10/2019	30/12/1899
130271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4616 - SONEDA ATIBAIA 2	6003331	1.409,28						31/07/2019	10/08/2019	30/12/1899
130276 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2053 - KIMI LOJA 03	6003332	1.077,84						31/07/2019	07/08/2019	30/12/1899
130277 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3216 - KIMI LOJA 02	6003333	1.007,88						31/07/2019	07/08/2019	30/12/1899
130277 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3216 - KIMI LOJA 02	6003334	1.007,88						31/07/2019	14/08/2019	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
130278 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3973 - KIMI LOJA 05	6003335	581,52						31/07/2019	07/08/2019	30/12/1899
130289 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6003336	3.484,04						31/07/2019	29/09/2019	30/12/1899
130291 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6003337	1.085,40						31/07/2019	29/09/2019	30/12/1899
130295 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	332 - SONEDA RIO CLARO	6003338	8.117,16						31/07/2019	10/08/2019	30/12/1899
130294 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6003339	5.575,74						31/07/2019	10/08/2019	30/12/1899
130298 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	6003340	1.317,35						31/07/2019	10/08/2019	30/12/1899
130305 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6003341	11.310,14						31/07/2019	29/09/2019	30/12/1899
130306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6003342	4.506,82						31/07/2019	29/09/2019	30/12/1899
130307 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6003343	641,10						31/07/2019	29/09/2019	30/12/1899
130310 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6003344	641,40						31/07/2019	29/09/2019	30/12/1899
130318 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6003345	951,06						31/07/2019	29/09/2019	30/12/1899
130325 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6003346	743,88						31/07/2019	29/09/2019	30/12/1899
130326 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6003347	1.087,80						31/07/2019	29/09/2019	30/12/1899
130328 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6003348	625,98						31/07/2019	29/09/2019	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
130330 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6003349	944,64						31/07/2019	29/09/2019	30/12/1899
130332 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6003350	1.304,22						31/07/2019	29/09/2019	30/12/1899
129696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2091 - DROGARIA DO CAMPUS	6003211	815,96	815,96					22/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
129742 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1788 - DROGA MAIS	6003224	898,43	898,43					22/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
129760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	17 - DEPOSITO 23 - LOJA 1	6003228	2.301,33	2.301,33					22/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
129761 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	17 - DEPOSITO 23 - LOJA 1	6003229	2.566,98	2.566,98					22/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
129916 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4552 - BAZAR PAPELARIA JARDIM	6003255	1.225,53	1.225,53					25/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
129949 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6335 - DROGAMAX 2	6003258	1.848,97	1.848,97					25/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
129950 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3312 - FARMACIA DROGAMAR	6003259	600,15	600,15					25/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
130065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1683 - ROTA DA BELEZA PERFUMARIA	6003284	1.319,52	1.319,52					29/07/2019	08/08/2019	02/08/2019
130174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	65 - DROGARIA TRIUNFO	6003305	2.262,97	2.262,97					30/07/2019	09/08/2019	02/08/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	13.839,84
Valor Total Pago.....	R\$	13.839,84
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.....	9	
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 30
0