

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
140242 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6005105	2.101,57						30/12/2019	13/02/2020	30/12/1899
140246 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - APER COSMETICOS	6005106	1.488,70						30/12/2019	09/01/2020	30/12/1899
140252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1843 - GEO COSMETICOS	6005107	1.200,00						30/12/2019	09/01/2020	30/12/1899
140253 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3001 - PERFUMARIA ROYAL	6005108	1.200,00						30/12/2019	09/01/2020	30/12/1899
140264 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1453 - ORIGAMI	6005109	1.011,36						30/12/2019	09/01/2020	30/12/1899
140269 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6005110	1.467,98						30/12/2019	13/02/2020	30/12/1899
140275 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6005111	3.333,29						30/12/2019	13/02/2020	30/12/1899
140281 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2107 - ROYAL	6005112	8.220,00						30/12/2019	09/01/2020	30/12/1899
140284 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6005113	813,96						30/12/2019	28/02/2020	30/12/1899
140285 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6005114	429,15						30/12/2019	13/02/2020	30/12/1899
140286 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6005115	8.034,10						30/12/2019	13/02/2020	30/12/1899
140288 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6005116	2.201,24						30/12/2019	13/02/2020	30/12/1899
140295 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5050 - SPASSO JD AMANDA	6005117	198,96						30/12/2019	29/01/2020	30/12/1899
137218 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4941 - DYSCAMP	6004457	9.500,93	9.500,93					19/11/2019	03/01/2020	06/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137277 06	NF	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6004465	2.430,49	2.430,49					19/11/2019	03/01/2020	06/01/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
140100 06	NF	2157 - NEIVA MARIN LOPES BAURU EPP	6005061	787,82	787,82					26/12/2019	05/01/2020	06/01/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
140102 06	NF	5532 - FARMAIS TEODORO SAMPAIO	6005062	477,36	477,36					26/12/2019	05/01/2020	06/01/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
140109 06	NF	5848 - FARMÁCIA BOTICA	6005063	896,12	896,12					26/12/2019	05/01/2020	06/01/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
140179 06	NF	110 - MALU PERFUMARIA COSMETICOS	6005077	388,20	388,20					27/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
140183 06	NF	2326 - SUMIRE CLEMENTE	6005079	388,20	388,20					27/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
140196 06	NF	994 - REGINA COSMETICOS	6005086	413,46	413,46					27/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
140211 06	NF	115 - A JAPONESA	6005087	8.616,95	8.616,95					27/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
10	Erro! Boleto Número: 6003516 não encontrado no Banco de Dados		6003516									30/12/1899
140171 14	NF	565 - BIA COSMETICOS	6005075	2.257,20						27/12/2019	13/01/2020	30/12/1899
	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
140171 33	NF	565 - BIA COSMETICOS	6005075	2.257,20						27/12/2019	13/01/2020	30/12/1899
	33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.899,53
Valor Total Pago.....: R\$	23.899,53
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.....: 13
2