

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
120520 02	NF 02-Entrada Confirmada	2977 - DROGARIA BOM JESUS - 00-Ocorrencia aceita	6001515	953,28						31/01/2019	10/02/2019	30/12/1899
120523 02	NF 02-Entrada Confirmada	646 - DROGARIA SÃO BENEDITO - 00-Ocorrencia aceita	6001516	323,78						31/01/2019	14/02/2019	30/12/1899
120524 02	NF 02-Entrada Confirmada	1317 - PERFUMARIA INTIMIDADE - 00-Ocorrencia aceita	6001517	3.339,20						31/01/2019	10/02/2019	30/12/1899
120529 02	NF 02-Entrada Confirmada	2027 - SONEDA PERFUMARIA AMPARO - 00-Ocorrencia aceita	6001518	3.075,99						31/01/2019	10/02/2019	30/12/1899
120532 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - FISIODERO - 76 - Outros Motivos	6001519	3.882,35						31/01/2019	10/02/2019	30/12/1899
120540 02	NF 02-Entrada Confirmada	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 76 - Outros Motivos	6001520	980,82						31/01/2019	10/02/2019	30/12/1899
120543 02	NF 02-Entrada Confirmada	138 - ORIGAMI - 76 - Outros Motivos	6001521	1.984,85						31/01/2019	10/02/2019	30/12/1899
120545 02	NF 02-Entrada Confirmada	2085 - MAISON LEJOUR - 00-Ocorrencia aceita	6001522	595,10						31/01/2019	10/02/2019	30/12/1899
120538 02	NF 02-Entrada Confirmada	5787 - GODOI E RINCO SERVICOS ESTETIC - 00-Ocorrencia aceita	6001523	272,83						31/01/2019	10/02/2019	30/12/1899
120551 02	NF 02-Entrada Confirmada	2747 - PERFUMARIA MENSORE - 00-Ocorrencia aceita	6001524	629,58						01/02/2019	11/02/2019	30/12/1899
120552 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - LUMA - 00-Ocorrencia aceita	6001525	1.196,14						01/02/2019	11/02/2019	30/12/1899
120553 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - NEW EGE - 00-Ocorrencia aceita	6001526	867,15						01/02/2019	15/02/2019	30/12/1899
120554 02	NF 02-Entrada Confirmada	4811 - DRUGSTORE FARMA - 00-Ocorrencia aceita	6001527	769,17						01/02/2019	11/02/2019	30/12/1899
120555 02	NF 02-Entrada Confirmada	3 - MARILU COSMETICOS - 76 - Outros Motivos	6001528	1.324,96						01/02/2019	08/02/2019	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
120546 02	NF 02-Entrada Confirmada	48 - DANNY COSMETICOS - 00-Ocorrencia aceita	6001529	54.204,21						01/02/2019	17/04/2019	30/12/1899
120557 02	NF 02-Entrada Confirmada	1453 - ORIGAMI - 76 - Outros Motivos	6001530	3.479,97						01/02/2019	11/02/2019	30/12/1899
120562 02	NF 02-Entrada Confirmada	2637 - KAOORYS - 00-Ocorrencia aceita	6001531	1.208,97						01/02/2019	15/02/2019	30/12/1899
120573 02	NF 02-Entrada Confirmada	5772 - BELEZA VIP - 00-Ocorrencia aceita	6001532	419,18						01/02/2019	22/02/2019	30/12/1899
120574 02	NF 02-Entrada Confirmada	3791 - SUMIRE ANDRADINA - LOJA 10 - 00-Ocorrencia aceita	6001533	1.118,34						01/02/2019	02/04/2019	30/12/1899
120575 02	NF 02-Entrada Confirmada	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05 - 00-Ocorrencia aceita	6001534	17.623,30						01/02/2019	02/04/2019	30/12/1899
120576 02	NF 02-Entrada Confirmada	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12 - 00-Ocorrencia aceita	6001535	3.234,08						01/02/2019	02/04/2019	30/12/1899
120577 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09 - 00-Ocorrencia aceita	6001536	5.944,43						01/02/2019	02/04/2019	30/12/1899
120578 02	NF 02-Entrada Confirmada	48 - DANNY COSMETICOS - 00-Ocorrencia aceita	6001537	1.657,91						01/02/2019	17/04/2019	30/12/1899
120585 02	NF 02-Entrada Confirmada	3910 - FAYCE COSMETICOS - 00-Ocorrencia aceita	6001538	628,08						01/02/2019	15/02/2019	30/12/1899
120586 02	NF 02-Entrada Confirmada	3165 - FAYCE - 00-Ocorrencia aceita	6001539	1.554,08						01/02/2019	15/02/2019	30/12/1899
120589 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04 - 00-Ocorrencia aceita	6001540	7.329,29						01/02/2019	02/04/2019	30/12/1899
120590 02	NF 02-Entrada Confirmada	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11 - 00-Ocorrencia aceita	6001541	1.542,84						01/02/2019	02/04/2019	30/12/1899
120594 02	NF 02-Entrada Confirmada	3472 - DELLA COSMETICOS - 00-Ocorrencia aceita	6001542	415,29						01/02/2019	11/02/2019	30/12/1899

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
120597 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6001543	6.252,69						01/02/2019	02/04/2019	30/12/1899
120598 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6001544	4.593,06						01/02/2019	02/04/2019	30/12/1899
120604 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1842 - GEO COSMETICOS	6001545	1.153,74						01/02/2019	11/02/2019	30/12/1899
120607 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6001546	4.754,47						01/02/2019	02/04/2019	30/12/1899
120608 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1843 - GEO COSMETICOS	6001547	1.448,16						01/02/2019	11/02/2019	30/12/1899
120595 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6001548	21.086,07						01/02/2019	17/04/2019	30/12/1899
120602 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6001549	4.035,15						01/02/2019	17/04/2019	30/12/1899
116614 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	48 - DANNY COSMETICOS	6001202	6.398,14	6.398,14					19/11/2018	02/02/2019	05/02/2019
117597 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6001231	2.117,01	2.117,01					04/12/2018	02/02/2019	05/02/2019
117616 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6001232	628,82	628,82					04/12/2018	02/02/2019	05/02/2019
117617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6001233	1.408,56	1.408,56					04/12/2018	02/02/2019	05/02/2019
117618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	161 - SUMIRE AVARÉ - LOJA 02	6001234	556,70	556,70					04/12/2018	02/02/2019	05/02/2019
117630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6001235	6.908,11	6.908,11					04/12/2018	02/02/2019	05/02/2019
117631 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6001236	547,31	547,31					04/12/2018	02/02/2019	05/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
117632 06	NF	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001237	2.658,09	2.658,09					04/12/2018	02/02/2019	05/02/2019
117634 06	NF	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001238	1.549,68	1.549,68					04/12/2018	02/02/2019	05/02/2019
117636 06	NF	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001239	1.549,68	1.549,68					04/12/2018	02/02/2019	05/02/2019
117640 06	NF	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001240	1.549,68	1.549,68					04/12/2018	02/02/2019	05/02/2019
117641 06	NF	161 - SUMIRE AVARÉ - LOJA 02 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001241	575,04	575,04					04/12/2018	02/02/2019	05/02/2019
117675 06	NF	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001243	575,04	575,04					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117676 06	NF	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001244	854,07	854,07					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117677 06	NF	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001245	1.127,04	1.127,04					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117678 06	NF	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001246	1.549,68	1.549,68					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117679 06	NF	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001247	3.321,12	3.321,12					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117681 06	NF	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001248	1.763,85	1.763,85					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117682 06	NF	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001249	1.549,68	1.549,68					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117684 06	NF	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001250	890,70	890,70					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117685 06	NF	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001251	1.549,68	1.549,68					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
117686 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6001252	5.951,22	5.951,22					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6001253	1.549,68	1.549,68					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117689 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6001254	821,55	821,55					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117694 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6001255	1.565,16	1.565,16					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6001256	1.549,68	1.549,68					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117697 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3791 - SUMIRE ANDRADINA - LOJA 10	6001257	831,75	831,75					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117698 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3791 - SUMIRE ANDRADINA - LOJA 10	6001258	575,04	575,04					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117699 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	6001259	732,45	732,45					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
117700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	6001260	575,04	575,04					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
119805 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	857 - MIMOS PERFUMARIA	6001371	1.755,90	1.755,90					17/01/2019	07/02/2019	05/02/2019
120073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3 - MARILU COSMETICOS	6001416	3.087,28	3.087,28					23/01/2019	02/02/2019	05/02/2019
120075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1921 - PERFUMARIA REALCE	6001417	627,42	650,44		23,02			23/01/2019	30/01/2019	05/02/2019
120077 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2036 - LAPA COSMETICOS LTDA	6001418	2.628,30	2.628,30					23/01/2019	02/02/2019	05/02/2019
120121 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5830 - ROYAL PERFUMARIA	6001428	3.834,00	3.834,00					24/01/2019	03/02/2019	05/02/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
120124 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	582 - FARMACIA AVALONE	6001429	2.117,34	2.117,34					24/01/2019	03/02/2019	05/02/2019
120138 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	343 - YELLOW PHARMA	6001430	2.099,61	2.099,61					24/01/2019	03/02/2019	05/02/2019
120160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	976 - DROGARIA SAO LUIZ	6001434	367,56	367,56					24/01/2019	03/02/2019	05/02/2019
120172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2494 - TAMY PERFUMARIA	6001436	483,37	483,37					24/01/2019	03/02/2019	05/02/2019
120188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	402 - CHARM COSMETICOS LOJA 1	6001439	4.113,35	4.113,35					24/01/2019	03/02/2019	05/02/2019
120189 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	402 - CHARM COSMETICOS LOJA 1	6001440	4.276,48	4.276,48					24/01/2019	03/02/2019	05/02/2019
120224 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	6001448	864,12	864,12					25/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
120227 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5439 - SUPERMERCADO PIRES	6001449	1.655,56	1.655,56					25/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
120229 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1788 - DROGA MAIS	6001450	611,36	611,36					25/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
120233 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	821 - ELE E ELA PERFUMARIA	6001452	305,74	305,74					25/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
120244 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - PERFUMARIA EMY	6001453	8.009,43	8.009,43					25/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
120246 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3346 - GIRASSOL	6001454	645,30	645,30					25/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
120319 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5382 - CELIA COSMETICOS E PERFUMARIA	6001467	469,26	469,26					28/01/2019	07/02/2019	05/02/2019
120394 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	976 - DROGARIA SAO LUIZ	6001478	922,51	922,51					29/01/2019	08/02/2019	05/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
120440 06	NF	4359 - DAIKI PERFUMARIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6001495	637,31	637,31					30/01/2019	06/02/2019	05/02/2019
120441 06	NF	1967 - GOYA PERFUMARIA CUPECE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6001497	1.570,26	1.570,26					30/01/2019	06/02/2019	05/02/2019
120452 06	NF	5340 - KAORYS DIADEMA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6001503	1.153,90	1.153,90					30/01/2019	06/02/2019	05/02/2019
111265 10	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo	6000942	2.076,38						22/08/2018	05/12/2018	30/12/1899
112040 10	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo	6000996	1.887,27						04/09/2018	03/12/2018	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	96.014,61
Valor Total Pago.....: R\$	96.037,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	52
Qtd. Boletos Registrados.....:	35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2