

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											
143815 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4359 - DAIKI PERFUMARIA	6006124	1.053,88							04/03/2020	14/03/2020	30/12/1899
143819 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6006125	1.095,25							04/03/2020	03/04/2020	30/12/1899
143819 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6006126	1.095,25							04/03/2020	18/04/2020	30/12/1899
143819 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6006127	1.095,58							04/03/2020	03/05/2020	30/12/1899
143820 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6006128	1.095,25							04/03/2020	03/04/2020	30/12/1899
143820 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6006129	1.095,25							04/03/2020	18/04/2020	30/12/1899
143820 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6006130	1.095,58							04/03/2020	03/05/2020	30/12/1899
143821 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6006131	1.095,25							04/03/2020	03/04/2020	30/12/1899
143821 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6006132	1.095,25							04/03/2020	18/04/2020	30/12/1899
143821 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6006133	1.095,58							04/03/2020	03/05/2020	30/12/1899
143822 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6006134	1.095,25							04/03/2020	03/04/2020	30/12/1899
143822 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6006135	1.095,25							04/03/2020	18/04/2020	30/12/1899
143822 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6006136	1.095,58							04/03/2020	03/05/2020	30/12/1899
143836 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6867 - EMPORIO JUMAR	6006137	521,71							04/03/2020	18/03/2020	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										
143840 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5340 - KAORYS DIADEMA	6006138	1.624,47						04/03/2020	14/03/2020	30/12/1899
143844 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - A JAPONESA	6006139	463,44						04/03/2020	14/03/2020	30/12/1899
143850 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2999 - PORTAL DO MORUMBI	6006140	1.668,12						04/03/2020	11/03/2020	30/12/1899
143858 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2833 - FIKBELLA PERFUMARIA	6006141	18.596,54						04/03/2020	01/04/2020	30/12/1899
143859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2833 - FIKBELLA PERFUMARIA	6006142	4.293,30						04/03/2020	22/04/2020	30/12/1899
143826 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6006143	32.022,96						04/03/2020	03/05/2020	30/12/1899
143827 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6006144	71.001,23						04/03/2020	03/05/2020	30/12/1899
143828 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6006145	10.573,67						04/03/2020	03/05/2020	30/12/1899
143872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6876 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO RODRIG	6006146	290,08						04/03/2020	03/04/2020	30/12/1899
143872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6876 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO RODRIG	6006147	290,07						04/03/2020	15/04/2020	30/12/1899
143865 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3969 - KIMI LOJA 01	6006148	766,20						04/03/2020	14/03/2020	30/12/1899
143867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3216 - KIMI LOJA 02	6006149	1.564,80						04/03/2020	14/03/2020	30/12/1899
143879 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2326 - SUMIRE CLEMENTE	6006150	1.809,12						04/03/2020	14/03/2020	30/12/1899
143880 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI	6006151	696,18						04/03/2020	14/03/2020	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
143882 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2053 - KIMI LOJA 03	6006152	1.045,20						04/03/2020	14/03/2020	30/12/1899
143890 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3484 - EQUILIBRIUM PERFUMARIA	6006153	800,51						04/03/2020	18/03/2020	30/12/1899
143893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1967 - GOYA PERFUMARIA CUPECE	6006154	1.770,70						04/03/2020	14/03/2020	30/12/1899
143813 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2091 - DROGARIA DO CAMPUS	6006155	541,49						04/03/2020	14/03/2020	30/12/1899
138069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1295 - PRIMA RICARDO	6004627	670,80	670,80					28/11/2019	05/03/2020	06/03/2020
140334 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6529 - DELLAFIORE	6005137	2.331,30	2.410,56		79,26			02/01/2020	02/03/2020	06/03/2020
142895 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1842 - GEO COSMETICOS	6005796	5.509,81	5.509,81					18/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
143438 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6441 - FARMACIA SAO LUIZ	6006005	756,40	756,40					27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
143442 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4602 - CATEDRAL	6006007	1.245,90	1.245,90					27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
143443 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1550 - DROGARIA RIO BRANCO DE JUNDIAI	6006008	756,40	756,40					27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
143484 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6127 - FARMACIA FARMAVIDA	6006027	1.581,40	1.581,40					27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
143491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1545 - FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA	6006029	1.635,40	1.635,40					27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
143492 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1545 - FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA	6006030	3.763,49	3.763,49					27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
143493 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1545 - FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA	6006031	873,00	873,00					27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
143501 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1446 - FARMAVIDA ELOY CHAVES	6006032	4.442,95	4.442,95					27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
143504 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6849 - FARMAVIDA ANHAGABAU	6006033	4.012,56	4.012,56					27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
143506 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2674 - DROGARIA SAO BENTO JOAO LTDA.	6006034	3.005,95	3.005,95					27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
143507 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2674 - DROGARIA SAO BENTO JOAO LTDA.	6006035	756,40	756,40					27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
143514 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4602 - CATEDRAL	6006042	1.875,96	1.875,96					27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
143515 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	752 - DROGARIA CATEDRAL	6006043	1.553,34	1.553,34					27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
143660 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	656 - PAULISTINHA PERFUMARIA	6006087	1.050,83	1.050,83					02/03/2020	09/03/2020	06/03/2020
143671 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1453 - ORIGAMI	6006098	552,72	552,72					02/03/2020	12/03/2020	06/03/2020
143705 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	235 - NOVITA COSMETICOS	6006108	3.834,27	3.834,27					02/03/2020	12/03/2020	06/03/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	40.208,88
Valor Total Pago.....	R\$	40.288,14
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	79,26
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		19
Qtd. Boletos Registrados.....		32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0