

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136519 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5128 - DELLA COSMETICOS	6004325	1.090,60						07/11/2019	21/11/2019	30/12/1899
136521 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2723 - DELLA COSMETICOS	6004326	865,83						07/11/2019	21/11/2019	30/12/1899
136528 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4797 - DROGARIA NOVA FARMA AVENIDA	6004327	684,22						07/11/2019	17/11/2019	30/12/1899
136529 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2157 - NEIVA MARIN LOPES BAURU EPP	6004328	2.591,13						07/11/2019	17/11/2019	30/12/1899
136531 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2569 - DROGA IRAJA	6004329	686,51						07/11/2019	17/11/2019	30/12/1899
136533 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2375 - DROGARIAS FARMAIS	6004330	504,74						07/11/2019	17/11/2019	30/12/1899
136534 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1024 - BIG FARMA PANORAMA	6004331	452,26						07/11/2019	17/11/2019	30/12/1899
136535 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1137 - FARMAIS DRACENA	6004332	752,78						07/11/2019	17/11/2019	30/12/1899
136545 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5823 - DROGARIA ULTRA POPULAR	6004333	1.172,62						07/11/2019	17/11/2019	30/12/1899
136546 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2075 - SMS DELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI EP	6004334	1.524,18						07/11/2019	21/11/2019	30/12/1899
136552 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2999 - PORTAL DO MORUMBI	6004335	2.017,08						07/11/2019	14/11/2019	30/12/1899
136553 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6004336	41.947,40						07/11/2019	06/01/2020	30/12/1899
136573 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6004337	47.412,26						07/11/2019	06/01/2020	30/12/1899
136537 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6004338	22.550,45						07/11/2019	21/01/2020	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
136540 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6004339	9.786,90						07/11/2019	21/01/2020	30/12/1899
136574 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6004340	37.622,51						07/11/2019	21/01/2020	30/12/1899
136560 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2747 - PERFUMARIA MENSORE	6004341	1.579,18						07/11/2019	17/11/2019	30/12/1899
136586 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6662 - TRASPORTADORA	6004342	43,80						07/11/2019	14/11/2019	30/12/1899
132518 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6003666	6.952,92	6.952,92					09/09/2019	08/11/2019	11/11/2019
132520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6003667	1.812,24	1.812,24					09/09/2019	08/11/2019	11/11/2019
132522 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6003668	1.030,74	1.030,74					09/09/2019	08/11/2019	11/11/2019
132526 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6470 - SUMIRE OURINHOS - LOJA 14	6003669	701,55	701,55					09/09/2019	08/11/2019	11/11/2019
132536 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6003671	2.442,04	2.442,04					09/09/2019	08/11/2019	11/11/2019
132547 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6003674	1.921,80	1.921,80					09/09/2019	08/11/2019	11/11/2019
132581 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6003681	4.492,50	4.492,50					09/09/2019	08/11/2019	11/11/2019
135770 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1995 - YUME PERFUMARIA	6004194	417,52	417,52					25/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
135884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1599 - OPUS 6	6004213	1.122,62	1.122,62					29/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
135889 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3165 - FAYCE	6004214	1.268,37	1.268,37					29/10/2019	08/11/2019	11/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135896 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3651 - JULIAN PERFUMARIA	6004216	686,37	686,37					29/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
135911 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3091 - MADRY COSMETICOS	6004217	622,88	622,88					29/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
136129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2492 - YOUSHOW	6004240	1.096,39	1.096,39					31/10/2019	10/11/2019	11/11/2019
136159 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5842 - GLOSS PERFUMARIA	6004243	1.244,05	1.244,05					31/10/2019	10/11/2019	11/11/2019
136173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1550 - DROGARIA RIO BRANCO DE JUNDIAI	6004255	4.069,75	4.069,75					01/11/2019	08/11/2019	11/11/2019
136174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1550 - DROGARIA RIO BRANCO DE JUNDIAI	6004256	242,43	242,43					01/11/2019	08/11/2019	11/11/2019
136277 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	656 - PAULISTINHA PERFUMARIA	6004278	1.238,06	1.238,06					04/11/2019	11/11/2019	11/11/2019
136289 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1190 - FARMAVEM	6004282	648,26	648,26					04/11/2019	11/11/2019	11/11/2019
135936 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	5340 - KAORYS DIADEMA	6004219	1.066,56						29/10/2019	12/11/2019	30/12/1899
135936 33	NF 33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo	5340 - KAORYS DIADEMA	6004219	1.066,56						29/10/2019	12/11/2019	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	32.010,49
Valor Total Pago.....: R\$	32.010,49
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.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2