

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
142701 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4552 - BAZAR PAPELARIA JARDIM	6005755	829,32						14/02/2020	28/02/2020	30/12/1899
142702 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	943 - SHEILA COSMETICOS	6005756	1.295,95						14/02/2020	24/02/2020	30/12/1899
142706 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	402 - CHARM COSMETICOS LOJA 1	6005757	787,20						14/02/2020	21/02/2020	30/12/1899
142713 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6051 - REDE CENTRAL FARMÁCIA E MANIPU	6005758	517,08						14/02/2020	21/02/2020	30/12/1899
142720 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	130 - MENGALLI	6005759	4.966,92						14/02/2020	21/02/2020	30/12/1899
142721 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	817 - LOJAS LIVIA	6005760	10.610,49						14/02/2020	30/03/2020	30/12/1899
142721 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	817 - LOJAS LIVIA	6005761	10.610,49						14/02/2020	14/04/2020	30/12/1899
142721 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	817 - LOJAS LIVIA	6005762	10.613,67						14/02/2020	29/04/2020	30/12/1899
142731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - SUMIRE BRAGANÇA	6005763	634,80						14/02/2020	28/02/2020	30/12/1899
142732 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	159 - PAULISTINHA	6005764	3.802,15						14/02/2020	24/02/2020	30/12/1899
142740 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	332 - SONEDA RIO CLARO	6005765	5.171,28						14/02/2020	24/02/2020	30/12/1899
142739 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6005766	8.697,60						14/02/2020	29/04/2020	30/12/1899
142750 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	46 - CIGANA DEPOSITO	6005767	4.094,04						14/02/2020	21/02/2020	30/12/1899
142770 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - PERFUMARIA EMY	6005768	12.795,19						14/02/2020	24/02/2020	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
		Motivo Rejeição										
142781 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6005769	7.089,02						14/02/2020	24/02/2020	30/12/1899
142786 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	705 - BIA COSMETICOS	6005770	8.273,38						14/02/2020	24/02/2020	30/12/1899
137277 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6004469	2.430,48	2.430,48					19/11/2019	17/02/2020	18/02/2020
139550 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6004949	781,65	781,65					17/12/2019	15/02/2020	18/02/2020
139710 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6004983	4.142,59	4.142,59					18/12/2019	16/02/2020	18/02/2020
139768 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6004995	1.397,76	1.397,76					18/12/2019	16/02/2020	18/02/2020
139779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6004997	11.607,00	11.607,00					18/12/2019	16/02/2020	18/02/2020
140217 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6005091	3.791,32	3.791,32					27/12/2019	16/02/2020	18/02/2020
140325 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6005129	594,96	594,96					02/01/2020	16/02/2020	18/02/2020
140326 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6005133	2.092,52	2.092,52					02/01/2020	16/02/2020	18/02/2020
140331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6005134	1.347,39	1.347,39					02/01/2020	16/02/2020	18/02/2020
140333 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	23 - APER COSMETICOS	6005135	241,92	241,92					02/01/2020	16/02/2020	18/02/2020
140334 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6529 - DELLAFIORE	6005136	2.331,30	2.331,30					02/01/2020	16/02/2020	18/02/2020
140348 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6005148	1.467,63	1.467,63					02/01/2020	16/02/2020	18/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
140989 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6005286	721,21	721,21					17/01/2020	16/02/2020	18/02/2020
141289 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6401 - GEO	6005362	773,73	773,73					24/01/2020	16/02/2020	18/02/2020
141962 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4359 - DAIKI PERFUMARIA	6005532	907,39	907,39					03/02/2020	17/02/2020	18/02/2020
142118 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	328 - REQUINTE	6005604	1.952,99	1.952,99					05/02/2020	15/02/2020	18/02/2020
142120 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5830 - ROYAL PERFUMARIA	6005605	1.208,40	1.208,40					05/02/2020	15/02/2020	18/02/2020
142130 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3727 - JNA PERFUMARIA	6005610	622,02	622,02					05/02/2020	15/02/2020	18/02/2020
142109 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2027 - SONEDA AMPARO	6005612	743,95	743,95					05/02/2020	15/02/2020	18/02/2020
142110 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6005613	743,95	743,95					05/02/2020	15/02/2020	18/02/2020
142112 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	332 - SONEDA RIO CLARO	6005615	743,95	743,95					05/02/2020	15/02/2020	18/02/2020
142154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1181 - CHEIRINHO COSMETICOS	6005618	724,95	724,95					05/02/2020	15/02/2020	18/02/2020
142171 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2835 - VIPP PERFUMARIA	6005620	1.586,96	1.586,96					06/02/2020	16/02/2020	18/02/2020
142184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1254 - HELEN BEAUTY	6005623	740,34	740,34					06/02/2020	16/02/2020	18/02/2020
142207 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6005624	1.832,29	1.832,29					06/02/2020	16/02/2020	18/02/2020
142208 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6005625	1.633,74	1.633,74					06/02/2020	16/02/2020	18/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
142236 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3651 - JULIAN PERFUMARIA	6005628	612,84	612,84					06/02/2020	16/02/2020	18/02/2020
142271 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6236 - LOJA GUIMERSON	6005649	1.354,07	1.354,07					07/02/2020	17/02/2020	18/02/2020
142299 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	168 - NEW EGE	6005650	3.776,66	3.776,66					07/02/2020	17/02/2020	18/02/2020
142307 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6394 - MARIA DO CARMO NASCIMENTO MACE	6005654	1.205,88	1.205,88					07/02/2020	17/02/2020	18/02/2020
142331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	235 - NOVITA COSMETICOS	6005656	1.093,32	1.093,32					10/02/2020	20/02/2020	18/02/2020
142382 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	998 - TANAKA E MURAE LTDA ME	6005663	610,51	610,51					10/02/2020	17/02/2020	18/02/2020
142461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	88 - MAGIA COSMETICOS	6005680	3.002,08	3.002,08					11/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
142442 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	705 - BIA COSMETICOS	6005682	5.821,72	5.821,72					11/02/2020	21/02/2020	18/02/2020
142627 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA	6005729	1.334,21	1.334,21					13/02/2020	23/02/2020	18/02/2020
142669 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	88 - MAGIA COSMETICOS	6005740	3.280,80	3.280,80					13/02/2020	20/02/2020	18/02/2020
142685 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1453 - ORIGAMI	6005746	7.940,21	7.940,21					13/02/2020	23/02/2020	18/02/2020
142691 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - ORIGAMI	6005751	4.597,43	4.597,43					13/02/2020	23/02/2020	18/02/2020
142720 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	130 - MENGALLI	6005759	4.966,92	4.966,92					14/02/2020	21/02/2020	18/02/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 86.759,04
 Valor Total Pago.....: R\$ 86.759,04

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											

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.....: 39	
Qtd. Boletos Registrados.....: 16	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	