

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
120195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3461 - SPACO LEE	6001441	414,80						25/01/2019	15/02/2019	30/12/1899
120196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6001442	13.738,49						25/01/2019	10/04/2019	30/12/1899
120197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6001443	7.996,77						25/01/2019	10/04/2019	30/12/1899
120198 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6001444	21.646,86						25/01/2019	10/04/2019	30/12/1899
120209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2052 - SUMIRE SANTANA	6001445	1.933,08						25/01/2019	04/02/2019	30/12/1899
120219 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1606 - CRISTIAN COSMETICOS & PERFUMARIA EIRELI - ME	6001446	849,08						25/01/2019	08/02/2019	30/12/1899
120221 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2908 - JSK IMPORT	6001447	599,70						25/01/2019	15/02/2019	30/12/1899
120224 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	6001448	864,12						25/01/2019	04/02/2019	30/12/1899
120227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5439 - SUPERMERCADO PIRES	6001449	1.655,56						25/01/2019	04/02/2019	30/12/1899
120229 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1788 - DROGA MAIS	6001450	611,36						25/01/2019	04/02/2019	30/12/1899
120231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5670 - DROGACENTRO	6001451	310,00						25/01/2019	15/02/2019	30/12/1899
120233 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	821 - ELE E ELA PERFUMARIA	6001452	305,74						25/01/2019	04/02/2019	30/12/1899
120244 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - PERFUMARIA EMY	6001453	8.009,43						25/01/2019	04/02/2019	30/12/1899
120246 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3346 - GIRASSOL	6001454	645,30						25/01/2019	04/02/2019	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120255 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1995 - YUME PERFUMARIA	6001455	1.482,24						25/01/2019	08/02/2019	30/12/1899
120256 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5793 - ELVIRA COSMETICOS	6001456	499,88						25/01/2019	04/02/2019	30/12/1899
120258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4330 - DAIKIN COSMETICOS	6001457	296,87						25/01/2019	15/02/2019	30/12/1899
120259 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4939 - DROGALAR	6001458	1.036,20						25/01/2019	04/02/2019	30/12/1899
120264 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	943 - SHEILA COSMETICOS	6001459	775,82						25/01/2019	04/02/2019	30/12/1899
117041 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6001210	2.925,63	2.925,63					27/11/2018	26/01/2019	29/01/2019
117042 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6001211	7.547,25	7.547,25					27/11/2018	26/01/2019	29/01/2019
117043 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6001212	1.395,20	1.395,20					27/11/2018	26/01/2019	29/01/2019
117044 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6001213	2.987,37	2.987,37					27/11/2018	26/01/2019	29/01/2019
117045 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	6001214	1.884,48	1.884,48					27/11/2018	26/01/2019	29/01/2019
117046 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	161 - SUMIRE AVARÉ - LOJA 02	6001215	1.520,94	1.520,94					27/11/2018	26/01/2019	29/01/2019
117047 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6001218	3.840,03	3.840,03					27/11/2018	26/01/2019	29/01/2019
117048 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6001219	5.079,48	5.079,48					27/11/2018	26/01/2019	29/01/2019
117049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6001220	6.755,67	6.755,67					27/11/2018	26/01/2019	29/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
117050 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6001221	2.576,94	2.576,94					27/11/2018	26/01/2019	29/01/2019
117051 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6001222	3.314,22	3.314,22					27/11/2018	26/01/2019	29/01/2019
117052 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6001223	3.608,85	3.608,85					27/11/2018	26/01/2019	29/01/2019
117190 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6001226	1.005,24	1.005,24					28/11/2018	27/01/2019	29/01/2019
119751 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	821 - ELE E ELA PERFUMARIA	6001359	895,88	895,88					16/01/2019	26/01/2019	29/01/2019
119762 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	742 - RAYZES PERFUMARIA	6001363	1.508,61	1.508,61					16/01/2019	26/01/2019	29/01/2019
119764 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5132 - DROGAMAX HIPERFARMA	6001364	1.640,46	1.640,46					16/01/2019	26/01/2019	29/01/2019
119776 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3155 - DROGAMAX PERFUMARIA	6001368	3.131,46	3.131,46					16/01/2019	26/01/2019	29/01/2019
119825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3322 - CERON COSMETICOS	6001374	609,29	609,29					17/01/2019	27/01/2019	29/01/2019
119833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2052 - SUMIRE SANTANA	6001378	4.590,34	4.590,34					17/01/2019	27/01/2019	29/01/2019
119863 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - APER COSMETICOS	6001384	2.435,10	2.435,10					18/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
119867 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - LUMA	6001385	952,70	952,70					18/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
119875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5526 - FARMACIA SÃO JOSÉ	6001386	2.233,57	2.233,57					18/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
119879 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	874 - BERALDO COSMETICOS	6001387	6.830,89	6.830,89					18/01/2019	28/01/2019	29/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
119898 06	NF	1084 - SONEDA PERFUMARIA ATIBAIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001388	10.572,05	10.572,05					18/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
119903 06	NF	332 - SUMIRE RIO CLARO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001391	8.241,55	8.241,55					18/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
119917 06	NF	2754 - MKS MEGA STORE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001395	642,36	642,36					21/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
119919 06	NF	2492 - YOUSHOW 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001396	809,00	809,00					21/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
119958 06	NF	1175 - RAFA COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001402	3.331,69	3.331,69					21/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
120161 06	NF	130 - MENGALLI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001435	1.359,76	1.359,76					24/01/2019	31/01/2019	29/01/2019
112437 10	NF	715 - YAGE MATÃO 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	6001022	2.388,53						12/09/2018	26/11/2018	30/12/1899
118745 10	NF	48 - DANNY COSMETICOS 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	6001292	29.282,96						18/12/2018	03/03/2019	30/12/1899
119002 10	NF	48 - DANNY COSMETICOS 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	6001296	33.887,02						20/12/2018	05/03/2019	30/12/1899
119832 10	NF	48 - DANNY COSMETICOS 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	6001377	41.444,22						17/01/2019	02/04/2019	30/12/1899
119998 10	NF	48 - DANNY COSMETICOS 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	6001406	56.691,52						22/01/2019	07/04/2019	30/12/1899
116476 17	NF	3791 - SUMIRE ANDRADINA - LOJA 10 17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro	6001216	1.542,18	1.542,18					15/11/2018	26/01/2019	29/01/2019
117253 17	NF	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ 17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro	6001227	975,60	975,60					29/11/2018	28/01/2019	29/01/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 96.743,79
 Valor Total Pago.....: R\$ 96.743,79

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	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
Qtd. Boletos Liquidados.....: 31	
Qtd. Boletos Registrados.....: 19	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5	