

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
120362 02	NF 02-Entrada Confirmada	4857 - IMPERIO COSMETICOS - 00-Ocorrencia aceita	6001472	1.550,01						29/01/2019	19/02/2019	30/12/1899
120353 02	NF 02-Entrada Confirmada	656 - PAULISTINHA PERFUMARIA - 76 - Outros Motivos	6001473	617,93						29/01/2019	08/02/2019	30/12/1899
120356 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - MEDICAL FARMA - 00-Ocorrencia aceita	6001474	366,86						29/01/2019	19/02/2019	30/12/1899
120360 02	NF 02-Entrada Confirmada	127 - CANTINHO DA BELEZA - 00-Ocorrencia aceita	6001475	318,52						29/01/2019	19/02/2019	30/12/1899
120385 02	NF 02-Entrada Confirmada	3064 - GOLDEN PERFUMARIA - 00-Ocorrencia aceita	6001476	534,31						29/01/2019	08/02/2019	30/12/1899
120391 02	NF 02-Entrada Confirmada	944 - XODÓ COSMETICOS - 00-Ocorrencia aceita	6001477	1.417,44						29/01/2019	08/02/2019	30/12/1899
120394 02	NF 02-Entrada Confirmada	976 - DROGARIA SAO LUIZ - 00-Ocorrencia aceita	6001478	922,51						29/01/2019	08/02/2019	30/12/1899
120397 02	NF 02-Entrada Confirmada	2693 - MADU COSMETICOS - 00-Ocorrencia aceita	6001479	1.595,39						29/01/2019	08/02/2019	30/12/1899
120405 02	NF 02-Entrada Confirmada	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12 - 00-Ocorrencia aceita	6001480	572,40						30/01/2019	31/03/2019	30/12/1899
120406 02	NF 02-Entrada Confirmada	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01 - 00-Ocorrencia aceita	6001481	4.167,84						30/01/2019	31/03/2019	30/12/1899
120407 02	NF 02-Entrada Confirmada	161 - SUMIRE AVARÉ - LOJA 02 - 00-Ocorrencia aceita	6001482	1.421,40						30/01/2019	31/03/2019	30/12/1899
120408 02	NF 02-Entrada Confirmada	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05 - 00-Ocorrencia aceita	6001483	11.348,08						30/01/2019	31/03/2019	30/12/1899
120409 02	NF 02-Entrada Confirmada	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13 - 00-Ocorrencia aceita	6001484	2.335,44						30/01/2019	31/03/2019	30/12/1899
120410 02	NF 02-Entrada Confirmada	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11 - 00-Ocorrencia aceita	6001485	775,20						30/01/2019	31/03/2019	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
120415 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1880 - PERFUMARIA POPO	6001486	708,63						30/01/2019	06/02/2019	30/12/1899
120418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6001487	9.747,60						30/01/2019	31/03/2019	30/12/1899
120419 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6001488	4.641,36						30/01/2019	31/03/2019	30/12/1899
120420 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6001489	1.394,16						30/01/2019	31/03/2019	30/12/1899
120421 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3791 - SUMIRE ANDRADINA - LOJA 10	6001490	1.129,68						30/01/2019	31/03/2019	30/12/1899
120426 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	779 - LUMINNE	6001491	394,32						30/01/2019	06/02/2019	30/12/1899
120432 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1907 - PERFUMARIA MALIZIA LTDA	6001492	897,72						30/01/2019	06/02/2019	30/12/1899
120434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6001493	7.549,92						30/01/2019	31/03/2019	30/12/1899
120437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	194 - SUMIRE AVARE - MATRIZ	6001494	8.118,86						30/01/2019	31/03/2019	30/12/1899
119409 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	883 - VIRGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO ME	6001300	580,75	580,75					09/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
119429 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4625 - BOTICA CHA DA TERRA	6001306	657,00	657,00					09/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
119454 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1516 - DROGA MARIS	6001310	486,85	486,85					09/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
119480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1313 - CLAUDIA DAVELLI CABELOS	6001312	604,19	604,19					10/01/2019	31/01/2019	31/01/2019
119765 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3929 - COMERCIAL DE PERFUMES KAORI LT	6001365	1.158,72	1.158,72					16/01/2019	30/01/2019	31/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
119910 06	NF	944 - XODÓ COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001393	1.329,63	1.329,63					21/01/2019	31/01/2019	31/01/2019
119997 06	NF	374 - CIGANA GLICÉRIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001405	429,60	429,60					22/01/2019	01/02/2019	31/01/2019
120064 06	NF	5400 - DROGALIRA FORMULAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001415	675,23	675,23					23/01/2019	02/02/2019	31/01/2019
120080 06	NF	3312 - FARMACIA DROGAMAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001420	616,04	616,04					23/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
120107 06	NF	1790 - COSMETICOS COMPANY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001423	910,08	910,08					24/01/2019	31/01/2019	31/01/2019
120256 06	NF	5793 - ELVIRA COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6001456	499,88	499,88					25/01/2019	04/02/2019	31/01/2019
111861 10	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	6000979	2.576,88						01/09/2018	30/11/2018	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.947,97
Valor Total Pago.....: R\$	7.947,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1