

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122198 02	NF 02-Entrada Confirmada	6062 - CRISPARK BIJOUTERIAS E ACESSOR - 00-Ocorrencia aceita	6001859	10.014,42						06/03/2019	16/03/2019	30/12/1899
122199 02	NF 02-Entrada Confirmada	6062 - CRISPARK BIJOUTERIAS E ACESSOR - 00-Ocorrencia aceita	6001860	8.935,13						06/03/2019	16/03/2019	30/12/1899
122205 02	NF 02-Entrada Confirmada	5654 - DROGARIA CAPITAL - 76 - Outros Motivos	6001861	599,08						06/03/2019	16/03/2019	30/12/1899
122210 02	NF 02-Entrada Confirmada	138 - ORIGAMI - 76 - Outros Motivos	6001862	2.356,67						06/03/2019	16/03/2019	30/12/1899
122212 02	NF 02-Entrada Confirmada	48 - DANNY COSMETICOS - 00-Ocorrencia aceita	6001863	4.306,81						06/03/2019	05/05/2019	30/12/1899
122213 02	NF 02-Entrada Confirmada	6072 - CLOÉ STORE - 00-Ocorrencia aceita	6001864	1.143,00						06/03/2019	16/03/2019	30/12/1899
122214 02	NF 02-Entrada Confirmada	1453 - ORIGAMI - 76 - Outros Motivos	6001865	7.185,47						06/03/2019	16/03/2019	30/12/1899
122219 02	NF 02-Entrada Confirmada	944 - XODÓ COSMETICOS - 00-Ocorrencia aceita	6001866	637,11						06/03/2019	13/03/2019	30/12/1899
122222 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - DROGARIA PARANA - 00-Ocorrencia aceita	6001867	931,97						06/03/2019	13/03/2019	30/12/1899
122225 02	NF 02-Entrada Confirmada	2577 - SOL NASCENTE - 76 - Outros Motivos	6001868	598,50						06/03/2019	13/03/2019	30/12/1899
122227 02	NF 02-Entrada Confirmada	4821 - NOVAFARMA GRAMADO - 00-Ocorrencia aceita	6001869	967,88						07/03/2019	17/03/2019	30/12/1899
122231 02	NF 02-Entrada Confirmada	2326 - SUMIRE CLEMENTE - 76 - Outros Motivos	6001870	2.247,96						07/03/2019	17/03/2019	30/12/1899
122232 02	NF 02-Entrada Confirmada	3651 - JULIAN PERFUMARIA - 76 - Outros Motivos	6001871	634,20						07/03/2019	17/03/2019	30/12/1899
122275 02	NF 02-Entrada Confirmada	2570 - DROGA MIGUELOPOLIS - 00-Ocorrencia aceita	6001872	1.006,77						07/03/2019	17/03/2019	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
122279 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4939 - DROGALAR	6001873	1.282,85						07/03/2019	17/03/2019	30/12/1899
122264 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6001874	48.078,97						07/03/2019	06/05/2019	30/12/1899
118716 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	48 - DANNY COSMETICOS	6001290	18.317,32	18.317,32					18/12/2018	03/03/2019	08/03/2019
118744 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	48 - DANNY COSMETICOS	6001291	18.179,52	18.179,52					18/12/2018	03/03/2019	08/03/2019
121282 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - DESTRO MACRO ATACADO	6001707	37.260,18	37.260,18					15/02/2019	02/03/2019	08/03/2019
121779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5956 - DROGARIA POPULAR	6001796	330,53	330,53					25/02/2019	07/03/2019	08/03/2019
121796 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5848 - FARMÁCIA BOTICA	6001801	957,60	957,60					25/02/2019	07/03/2019	08/03/2019
121836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1190 - FARMA VEM	6001807	565,71	565,71					26/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
121842 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2718 - DELLA COSMETICOS	6001808	2.379,60	2.379,60					26/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
121885 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2075 - SMS DELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI EP	6001819	3.250,14	3.250,14					26/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
121889 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2722 - DELLA DISTRIBUIDORA DE COSMETI	6001821	3.339,78	3.339,78					26/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
122092 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6066 - CHIQUE CHEIROSA 2	6001843	1.238,70						01/03/2019	18/03/2019	30/12/1899
122092 33	NF 33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo	6066 - CHIQUE CHEIROSA 2	6001843	1.238,70						01/03/2019	18/03/2019	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 84.580,38
 Valor Total Pago.....: R\$ 84.580,38

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.....: 9	
Qtd. Boletos Registrados.....: 16	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	