

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
140383 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	235 - NOVITA COSMETICOS	6005154	902,59						06/01/2020	16/01/2020	30/12/1899
140389 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	857 - MIMOS PERFUMARIA	6005155	2.011,44						06/01/2020	13/01/2020	30/12/1899
140390 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3534 - MIK COSMETICOS JURIDICA	6005156	1.821,60						06/01/2020	13/01/2020	30/12/1899
140400 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3471 - SUMIRE SÃO JOSE CAMPOS	6005157	15.850,80						06/01/2020	05/04/2020	30/12/1899
140412 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1300 - MARISA COSMETICOS	6005158	1.276,52						07/01/2020	17/01/2020	30/12/1899
140413 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6393 - PRIARTE	6005159	621,88						07/01/2020	17/01/2020	30/12/1899
140414 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	328 - REQUINTE	6005160	2.837,44						07/01/2020	17/01/2020	30/12/1899
140417 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1168 - POLYANA PERFUMARIA	6005161	1.188,72						07/01/2020	17/01/2020	30/12/1899
140422 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5848 - FARMÁCIA BOTICA	6005162	2.186,41						07/01/2020	17/01/2020	30/12/1899
140424 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3277 - NENUS PERFUMARIA	6005163	513,00						07/01/2020	17/01/2020	30/12/1899
140246 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	23 - APER COSMETICOS	6005106	1.488,70	1.488,70					30/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
140252 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1843 - GEO COSMETICOS	6005107	1.200,00	1.200,00					30/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
140253 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3001 - PERFUMARIA ROYAL	6005108	1.200,00	1.200,00					30/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
140281 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2107 - ROYAL	6005112	8.220,00	8.220,00					30/12/2019	09/01/2020	10/01/2020

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											
140336	NF	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6005139	1.452,75	1.452,75						02/01/2020	09/01/2020	10/01/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
140337	NF	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6005140	473,52	473,52						02/01/2020	09/01/2020	10/01/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
140355	NF	4643 - DEPÓSITO 23 - FILIAL	6005150	1.166,94	1.166,94						02/01/2020	09/01/2020	10/01/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	15.201,91
Valor Total Pago.....:	R\$	15.201,91
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.....:		7
Qtd. Boletos Registrados.....:		10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0