

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129072 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5788 - PELUQUERIA COSMETICOS E PERFUM	6003080	1.386,91	1.463,66		76,75				11/07/2019	21/07/2019	12/08/2019
130173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6003304	1.507,28	1.507,28						30/07/2019	09/08/2019	12/08/2019
130188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	91 - JAIME VILA COSMETICOS	6003308	958,32	958,32						30/07/2019	09/08/2019	12/08/2019
130189 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	91 - JAIME VILA COSMETICOS	6003309	3.079,52	3.079,52						30/07/2019	09/08/2019	12/08/2019
130204 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2039 - COSMETICOS MENSORE LTDA ME	6003311	3.153,54	3.153,54						30/07/2019	09/08/2019	12/08/2019
130212 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6399 - S.T.S. LIVRARIA E PAPELARIA	6003315	619,65	619,65						30/07/2019	09/08/2019	12/08/2019
130220 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3892 - ALQUIMIA PERFUMARIA E ACESSORI	6003317	671,01	671,01						30/07/2019	09/08/2019	12/08/2019
130357 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4211 - TERESINHA PINHEIRO DA SILVA -	6003353	846,09	846,09						01/08/2019	11/08/2019	12/08/2019
130485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5476 - DROGALIRA 4	6003368	515,43	515,43						02/08/2019	12/08/2019	12/08/2019
130563 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	130 - MENGALLI	6003377	1.775,52	1.775,52						02/08/2019	09/08/2019	12/08/2019
130564 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	130 - MENGALLI	6003378	1.934,72	1.934,72						02/08/2019	09/08/2019	12/08/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	16.447,99
Valor Total Pago.....	R\$	16.524,74
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	76,75
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		11
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0