

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										
132450 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4643 - DEPÓSITO 23 - FILIAL	6003654	877,40						06/09/2019	16/09/2019	30/12/1899
132470 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5302 - PAULISTINHA COSMETICOS	6003655	1.463,19						06/09/2019	13/09/2019	30/12/1899
132472 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5302 - PAULISTINHA COSMETICOS	6003656	1.482,04						06/09/2019	16/09/2019	30/12/1899
132474 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5302 - PAULISTINHA COSMETICOS	6003657	4.350,69						06/09/2019	16/09/2019	30/12/1899
132482 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	104 - LUMA	6003658	1.000,55						06/09/2019	16/09/2019	30/12/1899
132492 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3896 - PODOMEL COMERCIO LTDA EPP	6003659	660,00						06/09/2019	16/09/2019	30/12/1899
132498 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6441 - FARMACIA SAO LUIZ	6003660	1.919,28						06/09/2019	13/09/2019	30/12/1899
132500 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6432 - MENDONCA	6003661	2.769,33						06/09/2019	13/09/2019	30/12/1899
132504 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	374 - CIGANA GLICÉRIO	6003662	3.208,17						06/09/2019	16/09/2019	30/12/1899
132509 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	741 - DROGARIA MINGIREANOV	6003663	851,05						06/09/2019	13/09/2019	30/12/1899
132513 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6003664	32.708,48						06/09/2019	20/11/2019	30/12/1899
131401 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5751 - ELLEGANCE COSMETICOS	6003509	586,11	611,49		25,38			20/08/2019	30/08/2019	10/09/2019
131988 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6401 - GEO	6003595	3.424,09	3.424,09					29/08/2019	08/09/2019	10/09/2019
131993 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	742 - RAYZES PERFUMARIA	6003596	1.630,87	1.630,87					29/08/2019	08/09/2019	10/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132003 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3 - MARILU COSMETICOS	6003597	7.745,15	7.745,15						29/08/2019	08/09/2019	10/09/2019
132008 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3091 - MADRY COSMETICOS	6003598	1.355,81	1.355,81						29/08/2019	08/09/2019	10/09/2019
132014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3322 - CERON COSMETICOS	6003599	364,04	364,04						29/08/2019	08/09/2019	10/09/2019
132015 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1842 - GEO COSMETICOS	6003600	2.228,83	2.228,83						29/08/2019	14/09/2019	10/09/2019
132029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	306 - A COSMETICA	6003602	1.846,42	1.846,42						29/08/2019	08/09/2019	10/09/2019
132053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2435 - CHEIROSINHA	6003605	883,20	883,20						30/08/2019	09/09/2019	10/09/2019
132065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6110 - NIKKEY COSMETICOS	6003606	634,50	634,50						30/08/2019	09/09/2019	10/09/2019
132071 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3346 - GIRASSOL	6003607	327,72	327,72						30/08/2019	09/09/2019	10/09/2019
132073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1964 - PERFUMRIA CHARMO	6003608	1.360,98	1.360,98						30/08/2019	09/09/2019	10/09/2019
132108 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5685 - LOJA KIND	6003612	602,58	602,58						30/08/2019	09/09/2019	10/09/2019
132221 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - PERFUMARIA EMY	6003622	1.324,86	1.324,86						03/09/2019	13/09/2019	10/09/2019
			6002371										30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6002371 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.315,16
Valor Total Pago.....: R\$	24.340,54
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,38
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 14
Qtd. Boletos Registrados.....: 11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0