

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
125034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	48 - DANNY COSMETICOS	6002400	25.932,41	25.932,41					26/04/2019	10/07/2019	12/07/2019
128682 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1781 - CHIC PERFUMARIA	6003020	1.067,61	1.067,61					01/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
128688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2835 - VIPP PERFUMARIA	6003021	2.711,07	2.711,07					01/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
128692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2835 - VIPP PERFUMARIA	6003023	1.195,60	1.195,60					01/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
128715 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	698 - CIGANA PIRACICABA GOVERNADOR	6003027	312,63	312,63					01/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
128716 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	698 - CIGANA PIRACICABA GOVERNADOR	6003028	551,94	551,94					01/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
128718 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	883 - VIRGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO ME	6003029	1.649,17	1.649,17					01/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
128720 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5752 - VIVIANE RAMOS MARQUES DE ALMEI	6003030	665,77	665,77					01/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
128722 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	823 - LIMPAS	6003031	1.141,11	1.141,11					01/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
128875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6127 - FARMACIA FARMAVIDA	6003051	1.359,55	1.359,55					04/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
128969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	656 - PAULISTINHA PERFUMARIA	6003066	706,01	706,01					08/07/2019	18/07/2019	12/07/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	37.292,87
Valor Total Pago.....	R\$	37.292,87
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
Otd. Boletos Liquidados.....		11
Otd. 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