

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134766 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1277 - MAGAZINE RAINHA	6004034	929,50						11/10/2019	21/10/2019	30/12/1899
134783 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1317 - PERFUMARIA INTIMIDADE	6004035	4.902,60						11/10/2019	18/10/2019	30/12/1899
134753 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1063 - BELA COSMETICOS	6004036	1.175,30						11/10/2019	21/10/2019	30/12/1899
134769 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6004037	54.560,97						11/10/2019	25/12/2019	30/12/1899
134770 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6004038	40.240,18						11/10/2019	25/12/2019	30/12/1899
134798 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2194 - PERFUMARIA UETI	6004039	943,02						11/10/2019	21/10/2019	30/12/1899
134802 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	48 - DANNY COSMETICOS	6004040	8.264,66						11/10/2019	10/12/2019	30/12/1899
134804 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1276 - TAKEO	6004041	820,08						11/10/2019	21/10/2019	30/12/1899
134805 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3091 - MADRY COSMETICOS	6004042	1.572,15						11/10/2019	21/10/2019	30/12/1899
131119 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	48 - DANNY COSMETICOS	6003457	9.131,40	9.131,40					14/08/2019	13/10/2019	15/10/2019
131182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	48 - DANNY COSMETICOS	6003461	9.577,48	9.577,48					14/08/2019	13/10/2019	15/10/2019
132935 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5644 - HOLDA FARIAS	6003734	601,56	601,56					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
134146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1986 - PERFUMARIA KENZO	6003931	740,28	740,28					02/10/2019	12/10/2019	15/10/2019
134179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	328 - REQUINTE	6003939	2.785,92	2.785,92					02/10/2019	12/10/2019	15/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134189 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - PERFUMARIA EMY	6003943	9.871,11	9.871,11						02/10/2019	12/10/2019	15/10/2019
134237 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1134 - CHEIRINHO COSMETICOS	6003951	1.483,02	1.483,02						03/10/2019	13/10/2019	15/10/2019
134241 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1232 - CHEIRINHO PERFUMARIA	6003952	1.257,36	1.257,36						03/10/2019	13/10/2019	15/10/2019
134242 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2091 - DROGARIA DO CAMPUS	6003953	671,20	671,20						03/10/2019	13/10/2019	15/10/2019
134251 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5736 - FARMAXIMA	6003956	483,78	483,78						03/10/2019	13/10/2019	15/10/2019
134302 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO	6003964	716,30	716,30						04/10/2019	14/10/2019	15/10/2019
134309 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3322 - CERON COSMETICOS	6003966	368,20	368,20						04/10/2019	14/10/2019	15/10/2019
134418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6063 - PERFUMARIA PARANA	6003981	2.066,76	2.066,76						07/10/2019	14/10/2019	15/10/2019
134530 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	656 - PAULISTINHA PERFUMARIA	6003993	1.794,42	1.794,42						08/10/2019	15/10/2019	15/10/2019
134534 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5501 - PERF CHOCOLATE C PIMENTA	6003994	1.141,08	1.141,08						08/10/2019	18/10/2019	15/10/2019
134615 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4478 - MIMOS PERFUMARIA	6004011	752,40	752,40						09/10/2019	16/10/2019	15/10/2019
			6003306										30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6003306 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 43.442,27
Valor Total Pago.....:	R\$ 43.442,27
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 0,00
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.....: 16
Qtd. Boletos Registrados.....: 9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0