

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127622 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	49 - TOQUIO COSMÉTICOS	6002826	4.534,44	4.534,44						10/06/2019	20/06/2019	21/06/2019
127625 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5676 - VIVI MOUCO	6002827	380,93	380,93						10/06/2019	20/06/2019	21/06/2019
127631 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5848 - FARMÁCIA BOTICA	6002830	478,80	478,80						10/06/2019	20/06/2019	21/06/2019
127697 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	328 - REQUINTE	6002840	2.542,34	2.542,34						11/06/2019	21/06/2019	21/06/2019
127737 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	46 - CIGANA DEPOSITO	6002842	1.584,00	1.584,00						11/06/2019	21/06/2019	21/06/2019
127787 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5221 - FARMACIA SÃO LUIZ	6002853	1.187,96	1.187,96						12/06/2019	19/06/2019	21/06/2019
127788 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5221 - FARMACIA SÃO LUIZ	6002854	4.086,25	4.086,25						12/06/2019	19/06/2019	21/06/2019
127789 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5221 - FARMACIA SÃO LUIZ	6002855	808,56	808,56						12/06/2019	19/06/2019	21/06/2019
127923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - DROGARIA BANDEIRA DE JUNDIAI LTDA	6002879	554,24	554,24						13/06/2019	20/06/2019	21/06/2019
127924 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1446 - FARMAVIDA ELOY CHAVES	6002880	631,68	631,68						13/06/2019	20/06/2019	21/06/2019
127986 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5842 - GLOSS PERFUMARIA	6002893	1.158,54	1.158,54						14/06/2019	24/06/2019	21/06/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	17.947,74
Valor Total Pago.....	R\$	17.947,74
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