

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128646 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	48 - DANNY COSMETICOS	6003014	24.016,10	24.016,10						29/06/2019	28/08/2019	30/08/2019
128655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	48 - DANNY COSMETICOS	6003017	19.574,43	19.574,43						29/06/2019	28/08/2019	30/08/2019
131033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5751 - ELLEGANCE COSMETICOS	6003438	595,56	618,95		23,39				12/08/2019	22/08/2019	30/08/2019
131241 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - CORTE E ARTE	6003468	2.495,02	2.495,02						15/08/2019	29/08/2019	30/08/2019
131237 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6432 - MENDONCA	6003469	3.525,39	3.525,39						15/08/2019	29/08/2019	30/08/2019
131289 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	235 - NOVITA COSMETICOS	6003480	1.664,13	1.720,71		56,58				16/08/2019	26/08/2019	30/08/2019
131327 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6003488	6.201,52	6.201,52						19/08/2019	29/08/2019	30/08/2019
131579 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6441 - FARMACIA SAO LUIZ	6003523	5.157,84	5.157,84						22/08/2019	29/08/2019	30/08/2019
131589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5221 - FARMACIA SÃO LUIZ	6003525	1.811,82	1.811,82						22/08/2019	29/08/2019	30/08/2019
131614 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1967 - GOYA PERFUMARIA CUPECE	6003534	2.314,92	2.314,92						22/08/2019	29/08/2019	30/08/2019
131667 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4359 - DAIKI PERFUMARIA	6003547	543,06	543,06						23/08/2019	30/08/2019	30/08/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	67.899,79
Valor Total Pago.....	R\$	67.979,76
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	79,97
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