

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135808 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1790 - COSMETICOS COMPANY	6004198	634,74						28/10/2019	07/11/2019	30/12/1899
135816 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	6004199	2.858,29						28/10/2019	07/11/2019	30/12/1899
135818 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	6004200	550,92						28/10/2019	07/11/2019	30/12/1899
135825 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3315 - DROGARIA ESDRA	6004201	973,26						28/10/2019	07/11/2019	30/12/1899
135837 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1865 - AIKO	6004202	1.690,20						28/10/2019	07/11/2019	30/12/1899
135844 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - A JAPONESA	6004203	844,80						28/10/2019	07/11/2019	30/12/1899
135845 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - A JAPONESA	6004204	892,20						28/10/2019	07/11/2019	30/12/1899
135843 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - A JAPONESA	6004205	8.628,97						28/10/2019	12/11/2019	30/12/1899
135859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - APER COSMETICOS	6004206	2.578,18						28/10/2019	07/11/2019	30/12/1899
135864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	104 - LUMA	6004207	419,10						28/10/2019	04/11/2019	30/12/1899
135865 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	104 - LUMA	6004208	1.739,41						28/10/2019	04/11/2019	30/12/1899
135812 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1471 - PERFUMARIA KELLY	6004210	424,19						28/10/2019	07/11/2019	30/12/1899
135018 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1791 - IVONE H. TAKARA PERFUMARIA - EPP	6004091	782,87	782,87					16/10/2019	30/10/2019	30/10/2019
135447 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5302 - PAULISTINHA COSMETICOS	6004140	3.491,45	3.491,45					22/10/2019	29/10/2019	30/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135464 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5174 - MOCA BONITA	6004141	3.059,43	3.059,43					22/10/2019	01/11/2019	30/10/2019
135455 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - VIDA MAIS SAUDE DROGARIA	6004142	556,48	556,48					22/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
135468 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1008 - FARMA VIDA JUNDIAI LTDA	6004144	459,87	459,87					22/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
135469 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1016 - FARMA VIDA JUNDIAI LTDA	6004145	649,50	649,50					22/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
135470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1446 - FARMAVIDA ELOY CHAVES	6004146	1.110,38	1.110,38					22/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
135452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2674 - DROGARIA SAO BENTO JOAO LTDA.	6004147	2.423,20	2.423,20					22/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
135563 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5078 - CARINA TELLES MAKE UP	6004168	355,89	355,89					23/10/2019	06/11/2019	30/10/2019
135574 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	51 - BELLA COSMETICOS	6004174	2.270,25	2.270,25					23/10/2019	02/11/2019	30/10/2019
135575 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	51 - BELLA COSMETICOS	6004175	312,00	312,00					23/10/2019	02/11/2019	30/10/2019
134981 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6319 - SPA DE UNHAS E ESTETICA	6004082	1.124,93						15/10/2019	30/10/2019	30/12/1899
134981 33	NF 33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo	6319 - SPA DE UNHAS E ESTETICA	6004082	1.124,93						15/10/2019	30/10/2019	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.471,32
Valor Total Pago.....: R\$	15.471,32
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.....: 12
2