

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18899 06	NF	6237 - RG COSMETICOS LJ 02 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2024066	291,45	291,45					24/10/2022	06/01/2023	09/01/2023
19094 06	NF	8792 - CHIC PERFUMARIA E COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2024330	1.526,69	1.526,69					07/11/2022	06/01/2023	09/01/2023
19503 06	NF	8901 - LAB SALAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2024653	512,57	512,57					02/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
19560 06	NF	566 - BIA COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2024684	661,02	661,02					07/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
19799 06	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2024825	1.593,99	1.593,99					22/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
19800 06	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2024826	563,83	563,83					22/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
19804 06	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2024830	2.615,81	2.615,81					22/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
19805 06	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2024831	697,16	697,16					22/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
19807 06	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2024833	1.431,32	1.431,32					22/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
19746 12	NF	4783 - EBC DISTRIBUIDORA IKESAKI 12-Abatimento Concedido - Sem Motivo	2024795	11.693,88						19/12/2022	20/03/2023	30/12/1899
19746 14	NF	4783 - EBC DISTRIBUIDORA IKESAKI 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	2024795	11.693,88						19/12/2022	20/03/2023	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	9.893,84
Valor Total Pago.....	R\$	9.893,84
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
Qtd. Boletos Liquidados.....		9
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  
2