

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
207480 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6066 - CHIQUE CHEIROSA 2	7000408	662,94						18/10/2022	22/11/2022	
207480 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6066 - CHIQUE CHEIROSA 2	7000409	662,93						18/10/2022	29/11/2022	
204553 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8838 - BELEZA CHIC	7000091	575,24	594,80		19,56			13/09/2022	18/10/2022	24/10/2022
205455 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6036 - TEKA MAKEUP	7000092	642,07	642,07					23/09/2022	21/10/2022	24/10/2022
205489 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4272 - CASA DO CABELEREIRO	7000101	683,16	683,16					23/09/2022	21/10/2022	24/10/2022
205494 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	7000105	957,60	957,60					23/09/2022	21/10/2022	24/10/2022
205503 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7765 - FARMACIA STA CRUZ MULTIDROGAS	7000106	506,12	506,12					23/09/2022	21/10/2022	24/10/2022
205511 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2185 - PERFUMARIA GOYA	7000108	1.262,22	1.262,22					23/09/2022	21/10/2022	24/10/2022
205560 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9415 - DOCE VICIO MAKE	7000120	2.049,36	2.049,36					23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022
205559 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	864 - SUMIRE FRANCISCO MORATO	7000123	470,10	470,10					23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022
205568 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES	7000124	660,74	660,74					23/09/2022	21/10/2022	24/10/2022
205571 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8975 - MULTIDROGAS DR JOAO PAULO II	7000126	844,42	844,42					23/09/2022	21/10/2022	24/10/2022
205574 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	7000128	1.613,04	1.613,04					23/09/2022	21/10/2022	24/10/2022
204539 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS	7000296	1.613,88	1.613,88					13/09/2022	18/10/2022	24/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
204542 06	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7000299	2.838,84	2.838,84						13/09/2022	18/10/2022	24/10/2022
204544 06	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7000301	2.326,30	2.326,30						13/09/2022	18/10/2022	24/10/2022
204548 06	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7000304	1.967,58	1.967,58						13/09/2022	18/10/2022	24/10/2022
204549 06	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7000305	5.972,14	5.972,14						13/09/2022	18/10/2022	24/10/2022
204551 06	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7000306	4.313,03	4.313,03						13/09/2022	18/10/2022	24/10/2022
10		Erro! Boleto Número: 7000359 não encontrado no Banco de Dados	7000359										
204539 14	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	7000296	1.613,88							13/09/2022	18/10/2022	
204542 14	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	7000299	2.838,84							13/09/2022	18/10/2022	
204544 14	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	7000301	2.326,30							13/09/2022	18/10/2022	
204548 14	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	7000304	1.967,58							13/09/2022	18/10/2022	
204549 14	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	7000305	5.972,14							13/09/2022	18/10/2022	
204551 14	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	7000306	4.313,03							13/09/2022	18/10/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.295,84
Valor Total Pago.....: R\$	29.315,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,56
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.....: 17
Qtd. Boletos Registrados.....: 2
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6