

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15106 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	874 - BERALDO COSMETICOS	2018945	1.692,90						20/12/2021	30/12/2021	30/12/1899
15105 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	874 - BERALDO COSMETICOS	2018946	1.077,60						20/12/2021	24/01/2022	30/12/1899
15108 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2643 - RO COSMETICOS	2018947	531,84						20/12/2021	17/01/2022	30/12/1899
15109 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	812 - TATY COSMÉTICOS	2018948	595,80						20/12/2021	17/01/2022	30/12/1899
15110 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8632 - J.A COSMITICOS E ELETRNICOS	2018949	1.763,50						20/12/2021	03/01/2022	30/12/1899
15104 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8172 - DROGAMAX UNIDADE 4	2018950	1.430,01						20/12/2021	30/12/2021	30/12/1899
15107 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3312 - FARMACIA DROGAMAR	2018951	598,06						20/12/2021	30/12/2021	30/12/1899
15111 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6518 - MAKIBELLA COSM.SHOPPING GRANJA	2018952	746,04						20/12/2021	30/12/2021	30/12/1899
15111 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6518 - MAKIBELLA COSM.SHOPPING GRANJA	2018953	746,04						20/12/2021	03/01/2022	30/12/1899
15112 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4054 - ELLAS PERFUMARIA	2018954	1.994,64						20/12/2021	30/12/2021	30/12/1899
15113 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5165 - MAKIBELLA COSMETICOS	2018955	523,68						20/12/2021	30/12/2021	30/12/1899
15113 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5165 - MAKIBELLA COSMETICOS	2018956	523,67						20/12/2021	03/01/2022	30/12/1899
15114 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3624 - SIDNEY SEIKI YOSHITANI	2018957	1.076,40						20/12/2021	30/12/2021	30/12/1899
15115 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2969 - DANIELLI LJ2	2018958	446,34						20/12/2021	17/01/2022	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15117 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6335 - DROGAMAX UNIDADE 2	2018959	1.269,72						20/12/2021	30/12/2021	30/12/1899
15118 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7647 - DROGAMAX UNIDADE 1	2018960	1.400,19						20/12/2021	30/12/2021	30/12/1899
15119 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8071 - DROGAMAX UNIDADE 3	2018961	1.054,49						20/12/2021	30/12/2021	30/12/1899
15116 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2503 - BELLA ESMALTERIA	2018962	387,54						20/12/2021	19/01/2022	30/12/1899
15116 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2503 - BELLA ESMALTERIA	2018963	387,53						20/12/2021	29/01/2022	30/12/1899
15120 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	959 - FIQUE BELLA COSMÉTICOS	2018964	513,17						20/12/2021	10/01/2022	30/12/1899
15120 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	959 - FIQUE BELLA COSMÉTICOS	2018965	513,17						20/12/2021	17/01/2022	30/12/1899
15122 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - CHARM CENTER	2018966	1.125,27						20/12/2021	17/01/2022	30/12/1899
15125 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1897 - LUMI	2018967	2.598,00						20/12/2021	31/01/2022	30/12/1899
15123 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3994 - BAZAR E PERFUMARIA MATEO BEI L	2018968	1.683,00						20/12/2021	30/12/2021	30/12/1899
15124 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2417 - EDNA SANTOS BORGES PERFUMARIA	2018969	667,18						20/12/2021	10/01/2022	30/12/1899
15124 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2417 - EDNA SANTOS BORGES PERFUMARIA	2018970	667,17						20/12/2021	17/01/2022	30/12/1899
15126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1233 - BELA FLOR	2018971	673,65						20/12/2021	17/01/2022	30/12/1899
15126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1233 - BELA FLOR	2018972	673,65						20/12/2021	24/01/2022	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1233 - BELA FLOR	2018973	673,85						20/12/2021	31/01/2022	30/12/1899
15127 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8493 - ECOMERCE LUMI	2018974	3.222,11						20/12/2021	17/01/2022	30/12/1899
15127 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8493 - ECOMERCE LUMI	2018975	3.222,11						20/12/2021	24/01/2022	30/12/1899
15127 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8493 - ECOMERCE LUMI	2018976	3.223,08						20/12/2021	31/01/2022	30/12/1899
15128 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1934 - JAPONESA	2018977	333,66						20/12/2021	10/01/2022	30/12/1899
14049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	2017413	435,15	435,15					22/10/2021	21/12/2021	22/12/2021
14061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6314 - PODOMAS - SÃO CARLOS	2017416	1.019,26	1.019,26					22/10/2021	21/12/2021	22/12/2021
14121 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7238 - GABI PERFUMARIA	2017509	483,16	514,29		31,13			28/10/2021	25/11/2021	22/12/2021
14335 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	2017827	1.299,00	1.299,00					09/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6636 - THALIA PERFUMARIA	2017840	1.319,10	1.319,10					09/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14356 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3502 - SUMIRE TAUBATÉ	2017855	1.018,58	1.018,58					09/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14357 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3503 - SUMIRE TAUBATE 2	2017857	1.590,26	1.590,26					09/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14457 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7463 - REIWA PERFUMARIA	2017993	592,45	592,45					16/11/2021	28/12/2021	22/12/2021
14462 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2267 - GOYA	2018001	312,54	312,54					16/11/2021	21/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6286 - PERFUMARIA GOYA	2018004	2.343,33	2.343,33					16/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14464 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7303 - MAXXI DISTRIBUIDORA	2018010	1.694,52	1.694,52					16/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6286 - PERFUMARIA GOYA	2018030	2.779,34	2.779,34					16/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2911 - AURORA COSMETICOS	2018033	842,82	842,82					16/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14562 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3990 - THALIA PERFUMARIA LOJA 10	2018159	657,66	657,66					22/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
14587 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	2018195	726,83	726,83					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14588 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3977 - REVISTARIA E PERFUMARIA BONFIM	2018198	841,56	841,56					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14590 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1866 - KEI COSMETICOS	2018200	543,36	543,36					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14591 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5891 - BERALDO DEPOSITO	2018202	618,11	618,11					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14592 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2946 - ELVIS COSMETICOS	2018205	517,74	517,74					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14614 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3990 - THALIA PERFUMARIA LOJA 10	2018231	786,50	786,50					24/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
14618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8473 - FABIO CAVALHERI 27453186838	2018238	915,90	915,90					24/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
14645 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8689 - ARTE SEDUÇÃO COMERCIO E DISTRI	2018289	1.962,80	1.962,80					26/11/2021	24/12/2021	22/12/2021
14659 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2137 - GOYA	2018311	3.049,30	3.049,30					27/11/2021	25/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14664 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1829 - SUMIRE LOJA 1 MATRIZ COTIA	2018322	1.121,11	1.121,11					29/11/2021	27/12/2021	22/12/2021
14692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	630 - ESPECIALISTA	2018370	452,73	452,73					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14694 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1728 - PERFUMARIA BLIMP	2018376	449,88	449,88					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
14716 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1741 - COSMETIC	2018402	537,30	537,30					01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
14730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4929 - REDE DELLA - RHARA	2018427	3.718,83	3.718,83					02/12/2021	30/12/2021	22/12/2021
14811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1134 - CHEIRINHO COSMETICOS	2018557	964,00	964,00					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
14813 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1232 - CHEIRINHO PERFUMARIA	2018560	876,96	876,96					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
14929 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	2018678	4.121,31	4.121,31					11/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
14911 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5806 - GLOSS COSMETICOS	2018693	1.534,25	1.534,25					11/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
14919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	582 - FARMACIA AVALONE	2018705	2.598,00	2.598,00					11/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
14920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	582 - FARMACIA AVALONE	2018706	1.103,34	1.103,34					11/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
14921 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7978 - JN COSMETICOS	2018707	352,70	352,70					11/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
14979 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8591 - IPANEMA PLUS	2018781	739,29	739,29					14/12/2021	11/01/2022	22/12/2021
15022 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5340 - KAORYS DIADEMA	2018833	875,46	875,46					15/12/2021	25/12/2021	22/12/2021

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 Original dos Títulos Pagos.....: R\$	45.794,43
Valor Total Pago.....: R\$	45.825,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,13
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0