

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
213437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	7002466	788,78						28/12/2022	27/01/2023	
213437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	7002467	788,78						28/12/2022	11/02/2023	
213474 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	7002468	734,05						28/12/2022	18/01/2023	
213474 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	7002469	734,05						28/12/2022	25/01/2023	
213474 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	7002470	734,05						28/12/2022	01/02/2023	
213474 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	7002471	734,03						28/12/2022	08/02/2023	
213498 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9574 - PERFUMARIA PRINCESA	7002472	4.041,22						28/12/2022	26/02/2023	
213498 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9574 - PERFUMARIA PRINCESA	7002473	4.041,22						28/12/2022	13/03/2023	
213498 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9574 - PERFUMARIA PRINCESA	7002474	4.163,69						28/12/2022	28/03/2023	
213517 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	114 - BELLA COSMETICOS	7002475	6.764,64						28/12/2022	04/01/2023	
213517 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	114 - BELLA COSMETICOS	7002476	6.764,63						28/12/2022	07/01/2023	
213520 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrência aceita	7654 - TDB PRESENTES	7002477	3.025,88						28/12/2022	26/02/2023	
213541 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1541 - DROGARIA ALMODOVAR	7002478	993,31						28/12/2022	25/01/2023	
213541 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1541 - DROGARIA ALMODOVAR	7002479	993,31						28/12/2022	01/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
209847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4986 - PERFUMARIA CORPO A CORPO	7001041	327,65	327,65					17/11/2022	29/12/2022	02/01/2023
209848 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4986 - PERFUMARIA CORPO A CORPO	7001044	649,51	649,51					17/11/2022	29/12/2022	02/01/2023
209850 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3206 - FILHA ADILSON	7001047	487,16	487,16					17/11/2022	29/12/2022	02/01/2023
209860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9090 - LEO COSMÉTICOS	7001057	2.876,49	2.876,49					17/11/2022	01/01/2023	02/01/2023
209864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3685 - BY DONNA	7001063	694,49	694,49					17/11/2022	29/12/2022	02/01/2023
209868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1543 - PERFUMARIA GOYA	7001068	1.414,98	1.414,98					17/11/2022	29/12/2022	02/01/2023
209911 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1802 - BECKY S PERFUMARIA	7001086	675,83	675,83					17/11/2022	29/12/2022	02/01/2023
209940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	801 - HIKARI COSMETICOS	7001117	1.011,52	1.011,52					17/11/2022	29/12/2022	02/01/2023
209978 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6772 - LE COSMETICOS	7001152	619,55	619,55					18/11/2022	30/12/2022	02/01/2023
210032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4544 - MARCIA CRISTINA DAINES-ME	7001193	584,65	584,65					18/11/2022	30/12/2022	02/01/2023
210884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9581 - JM MULTIMARCAS COMERCIO	7001382	524,07	524,07					29/11/2022	29/12/2022	02/01/2023
210888 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8189 - MULTIDROGAS COMENDADOR	7001388	1.005,61	1.038,45		32,84			29/11/2022	27/12/2022	02/01/2023
210978 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8353 - ART BIJU BIJUTERIAS E ACESSORI	7001463	1.489,91	1.489,91					29/11/2022	29/12/2022	02/01/2023
211095 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	7001552	4.557,00	4.119,53			437,47		30/11/2022	28/12/2022	02/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
211110 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - FABIANO SILVA SOUZA 0388351098	7001572	479,06	479,06					30/11/2022	04/01/2023	02/01/2023
211121 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3985 - CATA VENTO	7001585	1.132,52	1.132,52					30/11/2022	04/01/2023	02/01/2023
211174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6125 - DISTRIBUIDORA ANDRADE	7001630	311,82	311,82					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1230 - DROGARIA NOVA SÃO PEDRO	7001639	462,34	462,34					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211209 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9721 - DROGARIA ULTRAPOLPULAR	7001651	818,51	818,51					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211213 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2362 - MAGIA E BELEZA	7001654	658,22	658,22					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211216 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	655 - PERFUMARIA SUMIRE 02 TYK 655	7001660	1.128,66	1.128,66					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211233 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3418 - PINTURA INTIMA COSMETICOS ME	7001680	610,64	610,64					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8745 - AMY COSMÉTICOS	7001684	303,64	303,64					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211243 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS	7001687	871,32	871,32					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211255 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2338 - PADRAO COSMÉTICOS E PRESENTES	7001699	1.171,56	1.171,56					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211260 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	7001702	4.024,56	4.024,56					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211270 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4984 - PERFUMARIA GOYA	7001709	836,83	836,83					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211276 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9092 - JESSIKAKIRCHNER CASA DA BELEZA	7001713	365,85	365,85					01/12/2022	05/01/2023	02/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
211277 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2200 - FISIODERO	7001716	2.202,63	2.202,63					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211273 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2728 - PERFUMARIA CRIS	7001724	865,24	865,24					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211283 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1303 - DROGARIA JARDIM GONÇALVES	7001731	1.690,87	1.690,87					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211284 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2221 - BAZAR MIYUKI	7001732	683,91	683,91					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211287 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8889 - KELL COSMETICOS	7001735	820,31	820,31					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
211358 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	7001797	5.998,89	5.998,89					02/12/2022	01/01/2023	02/01/2023
211411 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	725 - YUKIBELLA JAGUARIUNA	7001842	1.169,34	1.169,34					05/12/2022	04/01/2023	02/01/2023
211515 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6816 - HIGASHI PERFUMARIA	7001958	1.291,81	1.291,81					06/12/2022	05/01/2023	02/01/2023
211720 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7966 - MIDORY PERFUMARIA	7002196	733,91	733,91					07/12/2022	04/01/2023	02/01/2023
211809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6334 - UNIVERSE FASHION STORE	7002232	1.237,58	1.237,58					08/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
213168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	114 - BELLA COSMETICOS	7002434	5.634,18	5.634,18					22/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
10	Erro! Boleto Número: 7001795 não encontrado no Banco de Dados		7001795									
10	Erro! Boleto Número: 7001796 não encontrado no Banco de Dados		7001796									
211095 12	NF 12-Abatimento Concedido - Sem Motivo	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	7001552	4.557,00						30/11/2022	28/12/2022	

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										
211095	NF	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	7001552	4.557,00						30/11/2022	28/12/2022	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	52.422,62
Valor Total Pago.....: R\$	52.017,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	32,84
Valor Total Desconto.....: R\$	437,47
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	39
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

- Boleto: 7001552 - Com valor de desconto(R\$ 437,47), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 7001552 - Com valor de desconto(R\$ 437,47), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 0%.