

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
212115 02	NF 02-Entrada Confirmada	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	7002297	455,69						13/12/2022	12/04/2023	
212117 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO - 00-Ocorrencia aceita	7002298	584,34						13/12/2022	12/04/2023	
212127 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO - 00-Ocorrencia aceita	7002299	683,64						13/12/2022	08/03/2023	
212127 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO - 00-Ocorrencia aceita	7002300	683,64						13/12/2022	07/04/2023	
212128 02	NF 02-Entrada Confirmada	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	7002301	683,64						13/12/2022	08/03/2023	
212128 02	NF 02-Entrada Confirmada	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	7002302	683,64						13/12/2022	07/04/2023	
212130 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	7002303	1.198,80						13/12/2022	08/03/2023	
212130 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	7002304	1.198,80						13/12/2022	07/04/2023	
212133 02	NF 02-Entrada Confirmada	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	7002305	683,64						13/12/2022	08/03/2023	
212133 02	NF 02-Entrada Confirmada	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	7002306	683,64						13/12/2022	07/04/2023	
212163 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	7002307	988,44						13/12/2022	12/04/2023	
212166 02	NF 02-Entrada Confirmada	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01 - 76 - Outros Motivos	7002308	467,35						13/12/2022	08/03/2023	
212166 02	NF 02-Entrada Confirmada	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01 - 76 - Outros Motivos	7002309	467,35						13/12/2022	07/04/2023	
212169 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	7002310	2.456,13						13/12/2022	12/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
212170 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	7002311	1.254,16						13/12/2022	12/04/2023	
212171 02	NF 02-Entrada Confirmada	7324 - CAMPFASHION - 00-Ocorrencia aceita	7002312	1.477,38						13/12/2022	12/01/2023	
212171 02	NF 02-Entrada Confirmada	7324 - CAMPFASHION - 00-Ocorrencia aceita	7002313	1.477,38						13/12/2022	27/01/2023	
212190 02	NF 02-Entrada Confirmada	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ - 76 - Outros Motivos	7002314	3.130,60						13/12/2022	08/03/2023	
212190 02	NF 02-Entrada Confirmada	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ - 76 - Outros Motivos	7002315	3.130,60						13/12/2022	07/04/2023	
212191 02	NF 02-Entrada Confirmada	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01 - 76 - Outros Motivos	7002316	698,97						13/12/2022	08/03/2023	
212191 02	NF 02-Entrada Confirmada	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01 - 76 - Outros Motivos	7002317	698,96						13/12/2022	07/04/2023	
212202 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	7002318	960,57						13/12/2022	08/03/2023	
212202 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	7002319	960,57						13/12/2022	07/04/2023	
209020 06	NF 06-Liquidação normal	9681 - LARISSA NAILS - 00-Titulo pago com dinheiro	7000617	277,73	286,43		8,70			08/11/2022	13/12/2022	15/12/2022
209115 06	NF 06-Liquidação normal	4546 - CHANELL COSMETICOS - 00-Titulo pago com dinheiro	7000697	604,08	623,01		18,93			08/11/2022	13/12/2022	15/12/2022
209134 06	NF 06-Liquidação normal	6799 - FARMAIS - 00-Titulo pago com dinheiro	7000713	630,62	630,62					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209140 06	NF 06-Liquidação normal	9279 - ANALU - 00-Titulo pago com dinheiro	7000717	641,39	641,39					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209141 06	NF 06-Liquidação normal	3444 - GOYA PERFUMARIA - 00-Titulo pago com dinheiro	7000719	1.057,11	1.057,11					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
209143 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8694 - AMO COSMETICOS E PERFUMARIA	7000722	1.055,04	1.055,04					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8694 - AMO COSMETICOS E PERFUMARIA	7000724	437,01	437,01					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209153 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7962 - ULTRAESTE PERFUMARIA	7000728	381,97	381,97					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209156 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - COSMETICA PRIMAVERA	7000732	892,78	892,78					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5952 - SUPERMERCADO UNIÃO	7000740	5.447,52	5.447,52					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209169 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5951 - SUPERMERCADO UNIÃO	7000742	3.112,92	3.112,92					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209171 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9132 - LUISA SANGALETTI COSMETICOS	7000746	803,70	803,70					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209186 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6974 - QUALITY DISTRIBUIDORA	7000749	311,10	311,10					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209193 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8665 - COOPERCICA	7000756	4.306,29	4.306,29					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2525 - GLAMOUR	7000758	954,14	954,14					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209198 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6644 - MR PERFUMARIA	7000763	799,51	799,51					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209199 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5422 - GLAMOUR ITAIM	7000766	605,19	605,19					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209200 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME	7000767	620,49	620,49					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209207 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5850 - COOPERCICA JD PROMECA	7000775	4.734,55	4.734,55					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
209208 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	7000776	4.800,33	4.800,33					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209217 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6827 - ANALU COSMÉTICOS	7000788	301,15	301,15					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209221 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	135 - CASA ANACONDA	7000794	711,69	711,69					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209225 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4602 - CATEDRAL	7000797	3.098,62	3.098,62					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209227 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2661 - DROGARIA MEDIC CENTER	7000801	702,13	702,13					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209228 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	7000803	5.726,45	5.726,45					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1859 - DROGARIA ALMODOVAR	7000806	721,03	721,03					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7147 - LAMORE COSMETICOS E ACESSORIOS	7000820	766,81	766,81					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209263 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9373 - DROGARIA MANGUE & ARAUJO LTDA	7000828	719,19	719,19					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
209321 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4084 - MARCELINO LUIZ FERREIRA ME	7000881	824,83	824,83					10/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
209367 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4095 - BIBELLO	7000910	486,03	486,03					10/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
209372 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9686 - EVAIR DANIEL VIEIRA 3965532286	7000919	388,62	403,39		14,77			10/11/2022	08/12/2022	15/12/2022
209350 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	430 - DINALE COSMETICOS LTDA EPP	7000929	1.397,15	1.397,15					10/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
209398 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8636 - NATALICIA COSMETICOS	7000949	1.522,43	1.522,43					10/11/2022	15/12/2022	15/12/2022

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
209876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8480 - A.R. ZORZI COMERCIO DE VARIEDA	7001074	592,92	592,92					17/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
209947 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4426 - BELFACE PERFUMARIA E PRESENTES	7001123	665,34	665,34					17/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
209949 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3121 - BELFACE	7001124	771,87	771,87					17/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
209951 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1737 - BELFACE	7001127	499,87	499,87					17/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
209958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3121 - BELFACE	7001134	727,80	727,80					17/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
209976 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4511 - LOVE STORE MAKEUP	7001149	1.142,16	1.142,16					18/11/2022	16/12/2022	15/12/2022
210065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2924 - NADIA PERFUMARIA	7001214	1.491,38	1.491,38					18/11/2022	16/12/2022	15/12/2022
210066 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3234 - SANSEI PERFUMARIA	7001216	682,89	682,89					18/11/2022	16/12/2022	15/12/2022
210069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6618 - VIP COSMETICOS	7001223	570,94	570,94					18/11/2022	18/12/2022	15/12/2022
210197 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	46 - CIGANA DEPOSITO	7001235	15.941,46	15.941,46					22/11/2022	13/12/2022	15/12/2022
210234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4916 - VIP COSMÉTICOS	7001260	418,41	431,52		13,11			22/11/2022	13/12/2022	15/12/2022
210263 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8854 - UP ! PERFUMARIA E COSMETICOS	7001272	850,95	850,95					22/11/2022	20/12/2022	15/12/2022
211099 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8603 - MARYNA BEAUTY	7001556	405,63	405,63					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
211147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3 - MARILU COSMETICOS	7001603	1.075,86	1.075,86					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
211478 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9745 - KENZU ACESSORIOS	7001921	8.467,20	8.467,20					05/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
211522 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2070 - SUMIRE CINCINATO	7001967	1.371,84	1.371,84					06/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
211575 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9745 - KENZU ACESSORIOS	7002019	1.423,20	1.423,20					06/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
211629 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3563 - SATO & NISSIZAKI PERFUMARIA LT	7002070	519,34	519,34					07/12/2022	17/12/2022	15/12/2022
211635 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1283 - FARMAXIMA ALPHAVILLE	7002078	1.893,02	1.893,02					07/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
211647 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	705 - BIA COSMETICOS	7002095	1.054,80	1.054,80					07/12/2022	17/12/2022	15/12/2022
211704 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	705 - BIA COSMETICOS	7002173	3.174,39	3.174,39					07/12/2022	17/12/2022	15/12/2022
211727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8699 - SANDRA EMBALAGENS	7002203	1.059,87	1.059,87					07/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
211141 12	NF 12-Abatimento Concedido - Sem Motivo	2833 - FIKBELLA PERFUMARIA	7001600	18.507,00						30/11/2022	14/01/2023	
211120 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	8991 - TG COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	7001584	680,00						30/11/2022	13/01/2023	
211288 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	2718 - REDE DELLA - SHOP BALNEARIO	7001739	1.128,66						01/12/2022	18/12/2022	
211307 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	7001746	5.058,84						02/12/2022	16/12/2022	
211312 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	2718 - REDE DELLA - SHOP BALNEARIO	7001751	1.258,83						02/12/2022	18/12/2022	
211385 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	7001814	1.437,15						02/12/2022	16/12/2022	

