

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
245975 06	NF	10616 - A MAIS BELA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	8003484	393,18	393,18					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245912 12	NF	8577 - MMKT COMERCIO DE PROD DE BELEZ 12-Abatimento concedido - 00-Ocorrência aceita, abatimento concedido	8003412	733,62						19/12/2023	16/01/2024	
245912 14	NF	8577 - MMKT COMERCIO DE PROD DE BELEZ 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	8003412	733,62						19/12/2023	16/01/2024	
247317 14	NF	9957 - LILI BELLA PRESENTES LTDA 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	8004826	9.896,40						04/01/2024	14/01/2024	
248072 02	NF	4255 - FARMACIA SANTA GERTRUDES 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005512	684,27						16/01/2024	13/02/2024	
248072 02	NF	4255 - FARMACIA SANTA GERTRUDES 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005513	684,27						16/01/2024	20/02/2024	
248072 02	NF	4255 - FARMACIA SANTA GERTRUDES 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005514	705,02						16/01/2024	27/02/2024	
248076 02	NF	8038 - LIATRIS COSMETICOS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005515	561,23						16/01/2024	13/02/2024	
248076 02	NF	8038 - LIATRIS COSMETICOS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005516	561,23						16/01/2024	20/02/2024	
248078 02	NF	845 - EVIDENCE PERFUMES E COSMETICOS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005517	814,93						16/01/2024	20/02/2024	
248079 02	NF	2603 - AROMA PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005518	750,97						16/01/2024	13/02/2024	
248080 02	NF	3594 - DOCE AROMA COSMETICOS E PERFUM 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005519	839,67						16/01/2024	13/02/2024	
248085 02	NF	10445 - DYANA STORE 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005520	928,14						16/01/2024	20/02/2024	
248086 02	NF	7929 - OZZY PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005521	778,44						16/01/2024	13/02/2024	

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
248087 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5605 - OZZI PERFUMARIA	8005522	958,08						16/01/2024	13/02/2024	
248088 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	852 - MATRIZ	8005523	722,17						16/01/2024	13/02/2024	
248089 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8154 - ADORANA COSMETICOS LTDA LOJA2	8005524	783,16						16/01/2024	13/02/2024	
248089 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8154 - ADORANA COSMETICOS LTDA LOJA2	8005525	783,16						16/01/2024	20/02/2024	
248089 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8154 - ADORANA COSMETICOS LTDA LOJA2	8005526	806,89						16/01/2024	27/02/2024	
248090 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10724 - M.B COMERCIO DE COSMÉTICOS LTD	8005527	1.017,66						16/01/2024	30/01/2024	
248091 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	707 - VIKA COSMETICOS	8005528	1.001,27						16/01/2024	13/02/2024	
248091 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	707 - VIKA COSMETICOS	8005529	1.001,26						16/01/2024	20/02/2024	
248092 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8695 - VANILDA MARIA DA CRUZ REZENDE	8005530	792,34						16/01/2024	13/02/2024	
248092 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8695 - VANILDA MARIA DA CRUZ REZENDE	8005531	792,34						16/01/2024	20/02/2024	
248093 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7712 - LOUCAS POR ESMALTES ITAPET	8005532	632,80						16/01/2024	13/02/2024	
248093 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7712 - LOUCAS POR ESMALTES ITAPET	8005533	632,80						16/01/2024	20/02/2024	
248094 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1030 - BELLA COSMETICOS	8005534	634,76						16/01/2024	26/01/2024	
248095 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6524 - STUDIO DELLA LUNA	8005535	1.109,15						16/01/2024	13/02/2024	

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
248095 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6524 - STUDIO DELLA LUNA	8005536	1.109,15						16/01/2024	20/02/2024	
248095 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6524 - STUDIO DELLA LUNA	8005537	1.142,77						16/01/2024	27/02/2024	
248098 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10864 - REDE CENTRAL FARMA	8005538	774,17						16/01/2024	13/02/2024	
248099 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7479 - DROG ULTRA POPULAR JALES	8005539	1.520,10						16/01/2024	26/01/2024	
248100 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8453 - DROG ULTRA POPULAR JALES 2	8005540	2.507,71						16/01/2024	26/01/2024	
248101 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1431 - DANIELE APARECIDA CASSIANO	8005541	1.391,85						16/01/2024	13/02/2024	
248101 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1431 - DANIELE APARECIDA CASSIANO	8005542	1.391,85						16/01/2024	20/02/2024	
248101 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1431 - DANIELE APARECIDA CASSIANO	8005543	1.391,85						16/01/2024	27/02/2024	
248101 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1431 - DANIELE APARECIDA CASSIANO	8005544	1.391,84						16/01/2024	05/03/2024	
248102 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	933 - ALINE COSMETICOS	8005545	401,38						16/01/2024	13/02/2024	
248102 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	933 - ALINE COSMETICOS	8005546	401,38						16/01/2024	20/02/2024	
248102 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	933 - ALINE COSMETICOS	8005547	413,53						16/01/2024	27/02/2024	
248104 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7478 - DROG ULTRA POPULAR ANDRADINA	8005548	3.545,91						16/01/2024	26/01/2024	
248108 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4927 - FARMA VIDA	8005549	470,32						16/01/2024	13/02/2024	

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										
248109 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4327 - FAVORITA COSMETICOS	8005550	1.052,73						16/01/2024	20/02/2024	
248110 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2341 - SEIS DIVAS PERFUMARIA	8005551	598,24						16/01/2024	13/02/2024	
248110 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2341 - SEIS DIVAS PERFUMARIA	8005552	598,24						16/01/2024	20/02/2024	
248110 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2341 - SEIS DIVAS PERFUMARIA	8005553	616,36						16/01/2024	27/02/2024	
248111 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3967 - SERVIPE ORTOPEdia E PEDICUROS	8005554	602,52						16/01/2024	13/02/2024	
248113 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7760 - DROGARIA ACLIMAFARMA	8005555	1.806,98						16/01/2024	26/01/2024	
248114 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3346 - GIRASSOL	8005556	1.620,66						16/01/2024	26/01/2024	
248115 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3624 - SIDNEY SEIKI YOSHITANI	8005557	2.834,31						16/01/2024	26/01/2024	
248116 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10371 - ART MAKEUP COMERCIO	8005558	3.946,30						16/01/2024	15/02/2024	
248116 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10371 - ART MAKEUP COMERCIO	8005559	3.946,30						16/01/2024	01/03/2024	
248116 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10371 - ART MAKEUP COMERCIO	8005560	4.065,88						16/01/2024	16/03/2024	
248117 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2491 - PERFUMARIA LEMONDE	8005561	658,68						16/01/2024	13/02/2024	
248118 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4331 - LEMONDE PERFUMARIA	8005562	628,74						16/01/2024	13/02/2024	
248119 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10425 - MANZOTTI	8005563	1.194,00						16/01/2024	13/02/2024	

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										
248120 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	646 - DROGARIA SÃO BENEDITO	8005564	602,39						16/01/2024	13/02/2024	
248120 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	646 - DROGARIA SÃO BENEDITO	8005565	602,39						16/01/2024	20/02/2024	
248121 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7710 - DEPOSITO 23 FILIAL	8005566	3.250,78						16/01/2024	26/01/2024	
248122 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8957 - PERFUMARIA DA RO	8005567	769,30						16/01/2024	13/02/2024	
248122 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8957 - PERFUMARIA DA RO	8005568	769,30						16/01/2024	20/02/2024	
248133 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3476 - SANTA ROSA MIUDEZAS	8005569	3.809,70						16/01/2024	26/01/2024	
248137 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	664 - M A COSMETICOS	8005570	688,62						16/01/2024	13/02/2024	
248137 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	664 - M A COSMETICOS	8005571	688,62						16/01/2024	20/02/2024	
248138 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5754 - PHARMAVIDA	8005572	506,28						16/01/2024	13/02/2024	
248138 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5754 - PHARMAVIDA	8005573	506,28						16/01/2024	20/02/2024	
248139 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10476 - CAMILA BROM PEREIRA	8005574	537,27						16/01/2024	13/02/2024	
248140 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4618 - EMPORIUM DA BELEZA	8005575	975,14						16/01/2024	20/02/2024	
248152 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6314 - PODOMAS - SÃO CARLOS	8005576	1.631,80						16/01/2024	13/02/2024	
248152 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6314 - PODOMAS - SÃO CARLOS	8005577	1.631,80						16/01/2024	20/02/2024	

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										
248152 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6314 - PODOMAI S - SÃO CARLOS	8005578	1.631,80						16/01/2024	27/02/2024	
248152 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6314 - PODOMAI S - SÃO CARLOS	8005579	1.631,81						16/01/2024	05/03/2024	
248153 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4278 - BELLA COSMETICOS	8005580	807,17						16/01/2024	13/02/2024	
248153 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4278 - BELLA COSMETICOS	8005581	807,17						16/01/2024	20/02/2024	
248153 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4278 - BELLA COSMETICOS	8005582	831,62						16/01/2024	27/02/2024	
248154 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3989 - JADE ESPACO DA BELEZA	8005583	386,79						16/01/2024	06/02/2024	
248154 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3989 - JADE ESPACO DA BELEZA	8005584	386,79						16/01/2024	13/02/2024	
248154 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3989 - JADE ESPACO DA BELEZA	8005585	398,50						16/01/2024	20/02/2024	
248155 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9759 - ULTRA POPULAR ANDRADINA LOJA 2	8005586	1.961,94						16/01/2024	26/01/2024	
248156 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8626 - DROGAVEN	8005587	1.421,52						16/01/2024	13/02/2024	
248141 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1969 - BEAUTY FINE COSMETICOS	8005588	628,74						16/01/2024	13/02/2024	
248142 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1920 - LE MONDE	8005589	628,74						16/01/2024	13/02/2024	
248144 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6292 - AFONSO AFIAÇÕES	8005590	657,59						16/01/2024	06/02/2024	
248144 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6292 - AFONSO AFIAÇÕES	8005591	657,58						16/01/2024	13/02/2024	

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											
248145 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1791 - R. H. TAKARA PERFUMARIA	8005592	1.541,40							16/01/2024	26/01/2024	
248146 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2039 - COSMETICOS MENSORE LTDA ME	8005593	1.551,74							16/01/2024	26/01/2024	
248147 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10013 - D'LIRIOS COSMETICOS E VARIEDA	8005594	1.575,33							16/01/2024	26/01/2024	
248148 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10525 - HELOYSA DE SOUZA RAMOS DESTRO	8005595	541,61							16/01/2024	13/02/2024	
248149 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1190 - FARMAVEM	8005596	569,83							16/01/2024	26/01/2024	
248150 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	626 - NEW LOOK COSMETICOS	8005597	743,19							16/01/2024	13/02/2024	
248150 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	626 - NEW LOOK COSMETICOS	8005598	743,19							16/01/2024	20/02/2024	
248158 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7117 - DROGARIA TOTAL	8005599	541,63							16/01/2024	13/02/2024	
248159 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10881 - DROGA LIPPE	8005600	634,70							16/01/2024	13/02/2024	
248159 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10881 - DROGA LIPPE	8005601	634,70							16/01/2024	20/02/2024	
248159 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10881 - DROGA LIPPE	8005602	653,92							16/01/2024	27/02/2024	
248160 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10881 - DROGA LIPPE	8005603	334,18							16/01/2024	13/02/2024	
248160 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10881 - DROGA LIPPE	8005604	334,17							16/01/2024	20/02/2024	
248161 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6617 - DROGARIA SARAPUI	8005605	957,70							16/01/2024	26/01/2024	

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
248163 02	NF	10767 - REFLEXO SHOP 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005606	973,55						16/01/2024	13/02/2024	
248163 02	NF	10767 - REFLEXO SHOP 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005607	973,55						16/01/2024	20/02/2024	
248163 02	NF	10767 - REFLEXO SHOP 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005608	973,55						16/01/2024	27/02/2024	
248163 02	NF	10767 - REFLEXO SHOP 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005609	973,53						16/01/2024	05/03/2024	
248164 02	NF	1801 - PERFUMARIA TERUYA MATRIZ 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005610	645,06						16/01/2024	13/02/2024	
248164 02	NF	1801 - PERFUMARIA TERUYA MATRIZ 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005611	645,06						16/01/2024	20/02/2024	
248165 02	NF	10521 - SB COMERCIO DE PRESENTES E BIJ 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005612	6.146,88						16/01/2024	26/01/2024	
248166 02	NF	9698 - NAMASTÊ PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005613	778,44						16/01/2024	13/02/2024	
248167 02	NF	59 - DROGARIA CECAP 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005614	1.041,19						16/01/2024	26/01/2024	
248167 02	NF	59 - DROGARIA CECAP 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005615	1.041,18						16/01/2024	30/01/2024	
248169 02	NF	5223 - VITORIA REGIA COSMETICOS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005616	575,26						16/01/2024	26/01/2024	
248172 02	NF	10705 - PERFUMARIA BELEZA.COM 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005617	928,96						16/01/2024	13/02/2024	
248172 02	NF	10705 - PERFUMARIA BELEZA.COM 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005618	928,96						16/01/2024	20/02/2024	
248172 02	NF	10705 - PERFUMARIA BELEZA.COM 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8005619	957,11						16/01/2024	27/02/2024	

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										
248173 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	44 - VITORIA REGIA	8005620	299,40						16/01/2024	26/01/2024	
248174 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	44 - VITORIA REGIA	8005621	838,50						16/01/2024	26/01/2024	
248175 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	44 - VITORIA REGIA	8005622	526,09						16/01/2024	26/01/2024	
248176 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7477 - DROG ULTRA POPULAR TUPA	8005623	3.351,81						16/01/2024	26/01/2024	
248177 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10896 - LISANDRA NARLA COLACA NUNES	8005624	628,17						16/01/2024	30/01/2024	
248178 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10761 - BELLA COSMETICOS	8005625	3.772,12						16/01/2024	01/03/2024	
248178 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10761 - BELLA COSMETICOS	8005626	3.772,12						16/01/2024	16/03/2024	
247001 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	7365 - SUPERMERCADO UNIÃO	8004502	4.879,60						29/12/2023	01/03/2024	
246186 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	8854 - UP ! PERFUMARIA E COSMETICOS	8003715	820,85	820,85					21/12/2023	25/01/2024	18/01/2024
245972 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1668 - C. A. DE M. RINALDI - ME	8003478	329,66	329,66					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
247054 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	5950 - SUPERMERCADO UNIÃO	8004545	5.749,19						02/01/2024	05/03/2024	
247197 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	7362 - SUPERMERCADO UNIÃO	8004598	10.770,47						03/01/2024	14/02/2024	
247068 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	6698 - SUPERMERCADO UNIÃO	8004555	6.746,86						02/01/2024	05/03/2024	
246055 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	696 - FARMAIS OURINHOS	8003571	2.065,10	2.065,10					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
246455 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	9953 - REDE TOTAL	8004010	313,54	323,36	9,40	0,42			26/12/2023	16/01/2024	18/01/2024
245975 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10616 - A MAIS BELA	8003484	393,18						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246186 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8854 - UP ! PERFUMARIA E COSMETICOS	8003715	820,85						21/12/2023	25/01/2024	17/01/2024
245972 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1668 - C. A. DE M. RINALDI - ME	8003478	329,66						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246055 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	696 - FARMAIS OURINHOS	8003571	2.065,10						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246455 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9953 - REDE TOTAL	8004010	313,54						26/12/2023	16/01/2024	17/01/2024
241654 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001829	778,75	778,75					14/11/2023	17/01/2024	18/01/2024
241655 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8001832	1.937,35	1.937,35					14/11/2023	17/01/2024	18/01/2024
244676 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES	8002423	859,72	886,66	25,79	1,15			12/12/2023	16/01/2024	18/01/2024
244909 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4272 - CASA DO CABELEREIRO	8002486	773,90	773,90					13/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
244920 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	566 - BIA COSMETICOS	8002491	956,44	956,44					13/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
244921 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10439 - STYLISH SELECT	8002492	526,94	547,64	15,81	4,89			13/12/2023	10/01/2024	18/01/2024
244921 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10439 - STYLISH SELECT	8002493	526,94	526,94					13/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
244927 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8002498	995,40	995,40					13/12/2023	17/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
244928 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8002499	3.739,08	3.739,08					13/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
244949 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8661 - HANDS CARE COMERCIAL E SERVICO	8002517	552,96	552,96					13/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
244960 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6974 - QUALITY DISTRIBUIDORA	8002524	833,14	833,14					13/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
244967 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9438 - MY BEAUTY SYORE	8002533	762,69	762,69					13/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
244970 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	673 - LUCY PERFUMARIA	8002537	849,05	849,05					13/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
244971 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3739 - JEITOSA - ACESSORIOS DA BELEZA	8002539	554,63	554,63					13/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245263 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10155 - T S C COSMÉTICOS	8002796	2.540,56	2.540,56					15/12/2023	19/01/2024	18/01/2024
245367 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9993 - FARTO TERMINAL	8002888	810,17	810,17					16/12/2023	20/01/2024	18/01/2024
245463 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9603 - TIAGO CESAR MIGUEL KAPP	8003002	832,85	832,85					18/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245595 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10814 - LELLA COSMETICOS	8003098	1.132,73	1.132,73					18/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245608 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	172 - SUPERMERCADO GALASSI	8003108	1.762,97	1.762,97					18/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245609 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	172 - SUPERMERCADO GALASSI	8003111	573,74	573,74					18/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245646 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9907 - ANNE MAKE-UP	8003153	6.526,87	6.526,87					18/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245656 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4627 - NOVA SOLLARE	8003169	588,90	588,90					18/12/2023	17/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
245739 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1337 - ALU PERFUMARIA	8003238	513,59	529,67	15,41	0,67			19/12/2023	16/01/2024	18/01/2024
245912 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8577 - MMKT COMERCIO DE PROD DE BELEZ	8003412	733,62	600,57			133,05		19/12/2023	16/01/2024	18/01/2024
245913 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10627 - PERFUMARIA FIKLINDA	8003414	370,26	381,85	11,11	0,48			19/12/2023	16/01/2024	18/01/2024
245953 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2890 - PERFUMARIA MIWA	8003451	737,55	737,55					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245954 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	963 - DROGALAR	8003454	336,67	336,67					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245955 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	646 - DROGARIA SÃO BENEDITO	8003455	620,83	620,83					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245956 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2104 - PERFUMARIA FLORENCE	8003456	1.197,00	1.197,00					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245959 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6140 - PERFUMARIA FLORENCE	8003460	1.197,00	1.197,00					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245962 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7466 - DROGARIA DROGAXIS	8003464	714,20	714,20					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245965 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1984 - PERFUMARIA FLORENCE	8003468	1.197,00	1.197,00					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245966 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5697 - FARMACIA ALVORADA	8003470	519,66	519,66					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245970 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3870 - PURA BELEZA	8003475	710,90	710,90					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245974 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1005 - CHEIROS E MIMOS PERFUMARIA	8003480	590,98	590,98					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245976 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7719 - BELLA PAULICEIA COSMETICOS	8003486	523,33	523,33					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
246035 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	878 - VITRINE COSMETICOS	8003491	780,39	780,39					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246036 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3021 - MOCA BONITA COSMETICOS	8003495	454,13	454,13					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245985 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10005 - REDE DROGAO 6	8003501	780,19	780,19					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245988 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	410 - DROGARIA ILIMITADA	8003509	541,92	541,92					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245990 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3986 - TAKARA	8003511	643,71	643,71					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245993 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1543 - PERFUMARIA GOYA	8003515	2.335,44	2.335,44					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245994 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7244 - MANA COSMETICOS	8003516	683,67	683,67					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245995 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8528 - INOVA	8003517	601,71	601,71					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245997 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2780 - GOYA PONTE RASA	8003518	1.283,68	1.283,68					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245998 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1791 - R. H. TAKARA PERFUMARIA	8003521	1.735,14	1.735,14					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245999 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6807 - PERFUMARIA FUJI	8003524	650,28	650,28					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246001 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2525 - GLAMOUR	8003528	6.309,86	6.309,86					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246004 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1131 - SARAH MOVEIS E ACESSORIOS	8003532	902,27	902,27					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246006 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3493 - DROGARIA DOM PEDRO DE CAMPINAS	8003534	612,66	612,66					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
246007 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2239 - DROGARIA POPULAR	8003537	773,63	773,63					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246009 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6784 - SUP SANTANA	8003539	578,96	578,96					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246010 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8799 - DROGARIA POPULAR LINDOIA	8003541	654,55	654,55					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246015 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	96 - MARIA BONITA COSMETICOS	8003547	525,54	525,54					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246017 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8528 - INOVA	8003550	1.098,48	1.098,48					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246018 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	198 - UNIMART	8003551	909,92	909,92					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246021 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9605 - DROGAO AMPARO LOJA 5	8003554	787,86	787,86					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246022 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1564 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8003555	742,62	742,62					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246023 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8932 - LUA LINDA PERFUMARIA & COSMETI	8003557	664,98	664,98					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246024 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8130 - REDE DROGAO POPULAR AMPARO	8003558	1.014,32	1.014,32					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246025 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6607 - DROGÃO POPULAR JD LARANJEIRA	8003559	848,18	848,18					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246054 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	397 - LILAS PERFUMARIA	8003570	907,20	907,20					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246065 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8003572	756,06	756,06					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246060 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7181 - ERIKA PERFUMARIA	8003574	457,66	457,66					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
246067 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	179 - TOPAZZIO	8003578	1.152,64	1.152,64					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246072 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	81 - FOLIUM	8003582	691,46	691,46					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246074 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7324 - CAMPFASHION	8003583	640,59	640,59					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246122 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1104 - ALLA COSMETICOS	8003619	587,52	587,52					21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246189 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10848 - M.R. ALVES DROGARIA LTDA	8003721	641,76	641,76					21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245677 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10297 - VERONICA VIEIRA RIO	8003900	623,72	623,72					18/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246662 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2224 - BARAO COSMETICOS	8004175	634,59	634,59					27/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246688 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2245 - LOJA DO SABÃO	8004202	514,26	514,26					27/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246744 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2417 - EDNA SANTOS BORGES PERFUMARIA	8004271	3.381,76	3.381,76					27/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
247155 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10244 - MAGIA UTILIDADES E COSMETICOS	8004576	1.044,67	1.044,67					03/01/2024	17/01/2024	18/01/2024
247423 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3312 - FARMACIA DROGAMAR	8004807	651,75	651,75					08/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
247424 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7647 - DROGAMAX UNIDADE 1	8004808	726,96	726,96					08/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
247425 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6335 - DROGAMAX UNIDADE 2	8004809	594,48	594,48					08/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
247426 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8071 - DROGAMAX UNIDADE 3	8004810	643,20	643,20					08/01/2024	18/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
247430 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8172 - DROGAMAX UNIDADE 4	8004817	982,11	982,11					08/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
247317 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9957 - LILI BELLA PRESENTES LTDA	8004826	9.896,40	9.896,40					04/01/2024	14/01/2024	18/01/2024
247572 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5295 - BELLA COR	8004989	1.182,10	1.182,10					10/01/2024	20/01/2024	18/01/2024
247671 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2036 - LAPA COSMETICOS LTDA	8005071	7.650,33	7.650,33					10/01/2024	20/01/2024	18/01/2024
247760 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7499 - GOYA CUPECE FILIAL	8005207	1.318,80	1.318,80					11/01/2024	21/01/2024	18/01/2024
248021 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2056 - CLASBEL COSMETICOS	8005467	1.467,00	1.467,00					15/01/2024	25/01/2024	18/01/2024
241654 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001829	778,75						14/11/2023	17/01/2024	17/01/2024
241655 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8001832	1.937,35						14/11/2023	17/01/2024	17/01/2024
244676 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES	8002423	859,72						12/12/2023	16/01/2024	17/01/2024
244909 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4272 - CASA DO CABELEREIRO	8002486	773,90						13/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
244920 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	566 - BIA COSMETICOS	8002491	956,44						13/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
244921 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10439 - STYLISH SELECT	8002492	526,94						13/12/2023	10/01/2024	17/01/2024
244921 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10439 - STYLISH SELECT	8002493	526,94						13/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
244927 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8002498	995,40						13/12/2023	17/01/2024	17/01/2024

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										
244928 28	NF 28	2722 - REDE DELLA - CARVALHO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002499	3.739,08						13/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
244949 28	NF 28	8661 - HANDS CARE COMERCIAL E SERVICO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002517	552,96						13/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
244960 28	NF 28	6974 - QUALITY DISTRIBUIDORA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002524	833,14						13/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
244967 28	NF 28	9438 - MY BEAUTY SYORE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002533	762,69						13/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
244970 28	NF 28	673 - LUCY PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002537	849,05						13/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
244971 28	NF 28	3739 - JEITOSA - ACESSORIOS DA BELEZA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002539	554,63						13/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245263 28	NF 28	10155 - T S C COSMÉTICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002796	2.540,56						15/12/2023	19/01/2024	17/01/2024
245367 28	NF 28	9993 - FARTO TERMINAL 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002888	810,17						16/12/2023	20/01/2024	17/01/2024
245463 28	NF 28	9603 - TIAGO CESAR MIGUEL KAPP 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003002	832,85						18/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245595 28	NF 28	10814 - LELLA COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003098	1.132,73						18/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245608 28	NF 28	172 - SUPERMERCADO GALASSI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003108	1.762,97						18/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245609 28	NF 28	172 - SUPERMERCADO GALASSI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003111	573,74						18/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245646 28	NF 28	9907 - ANNE MAKE-UP 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003153	6.526,87						18/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245656 28	NF 28	4627 - NOVA SOLLARE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003169	588,90						18/12/2023	17/01/2024	17/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
245739 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1337 - ALU PERFUMARIA	8003238	513,59						19/12/2023	16/01/2024	17/01/2024
245912 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8577 - MMKT COMERCIO DE PROD DE BELEZ	8003412	733,62						19/12/2023	16/01/2024	17/01/2024
245913 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10627 - PERFUMARIA FIKLINDA	8003414	370,26						19/12/2023	16/01/2024	17/01/2024
245953 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2890 - PERFUMARIA MIWA	8003451	737,55						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245954 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	963 - DROGALAR	8003454	336,67						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245955 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	646 - DROGARIA SÃO BENEDITO	8003455	620,83						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245956 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2104 - PERFUMARIA FLORENCE	8003456	1.197,00						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245959 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6140 - PERFUMARIA FLORENCE	8003460	1.197,00						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245962 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7466 - DROGARIA DROGAXIS	8003464	714,20						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245965 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1984 - PERFUMARIA FLORENCE	8003468	1.197,00						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245966 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5697 - FARMACIA ALVORADA	8003470	519,66						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245970 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3870 - PURA BELEZA	8003475	710,90						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245974 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1005 - CHEIROS E MIMOS PERFUMARIA	8003480	590,98						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245976 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7719 - BELLA PAULICEIA COSMETICOS	8003486	523,33						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
246035 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	878 - VITRINE COSMETICOS	8003491	780,39						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246036 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3021 - MOCA BONITA COSMETICOS	8003495	454,13						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245985 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10005 - REDE DROGAO 6	8003501	780,19						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245988 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	410 - DROGARIA ILIMITADA	8003509	541,92						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245990 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3986 - TAKARA	8003511	643,71						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245993 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1543 - PERFUMARIA GOYA	8003515	2.335,44						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245994 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7244 - MANA COSMETICOS	8003516	683,67						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245995 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8528 - INOVA	8003517	601,71						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245997 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2780 - GOYA PONTE RASA	8003518	1.283,68						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245998 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1791 - R. H. TAKARA PERFUMARIA	8003521	1.735,14						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
245999 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6807 - PERFUMARIA FUJI	8003524	650,28						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246001 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2525 - GLAMOUR	8003528	6.309,86						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246004 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1131 - SARAH MOVEIS E ACESSORIOS	8003532	902,27						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246006 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3493 - DROGARIA DOM PEDRO DE CAMPINAS	8003534	612,66						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
246007 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2239 - DROGARIA POPULAR	8003537	773,63						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246009 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6784 - SUP SANTANA	8003539	578,96						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246010 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8799 - DROGARIA POPULAR LINDOIA	8003541	654,55						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246015 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	96 - MARIA BONITA COSMETICOS	8003547	525,54						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246017 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8528 - INOVA	8003550	1.098,48						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246018 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	198 - UNIMART	8003551	909,92						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246021 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9605 - DROGAO AMPARO LOJA 5	8003554	787,86						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246022 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1564 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8003555	742,62						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246023 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8932 - LUA LINDA PERFUMARIA & COSMETI	8003557	664,98						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246024 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8130 - REDE DROGAO POPULAR AMPARO	8003558	1.014,32						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246025 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6607 - DROGÃO POPULAR JD LARANJEIRA	8003559	848,18						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246054 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	397 - LILAS PERFUMARIA	8003570	907,20						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246065 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8003572	756,06						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246060 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7181 - ERIKA PERFUMARIA	8003574	457,66						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024

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										
246067 28	NF 28	179 - TOPAZZIO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003578	1.152,64						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246072 28	NF 28	81 - FOLIUM Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003582	691,46						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246074 28	NF 28	7324 - CAMPFASHION Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003583	640,59						20/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246122 28	NF 28	1104 - ALLA COSMETICOS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003619	587,52						21/12/2023	18/01/2024	17/01/2024
246189 28	NF 28	10848 - M.R. ALVES DROGARIA LTDA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003721	641,76						21/12/2023	18/01/2024	17/01/2024
245677 28	NF 28	10297 - VERONICA VIEIRA RIO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003900	623,72						18/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246662 28	NF 28	2224 - BARAO COSMETICOS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8004175	634,59						27/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246688 28	NF 28	2245 - LOJA DO SABÃO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8004202	514,26						27/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
246744 28	NF 28	2417 - EDNA SANTOS BORGES PERFUMARIA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8004271	3.381,76						27/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
247155 28	NF 28	10244 - MAGIA UTILIDADES E COSMETICOS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8004576	1.044,67						03/01/2024	17/01/2024	17/01/2024
247423 28	NF 28	3312 - FARMACIA DROGAMAR Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8004807	651,75						08/01/2024	18/01/2024	17/01/2024
247424 28	NF 28	7647 - DROGAMAX UNIDADE 1 Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8004808	726,96						08/01/2024	18/01/2024	17/01/2024
247425 28	NF 28	6335 - DROGAMAX UNIDADE 2 Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8004809	594,48						08/01/2024	18/01/2024	17/01/2024
247426 28	NF 28	8071 - DROGAMAX UNIDADE 3 Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8004810	643,20						08/01/2024	18/01/2024	17/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
247430 28	NF	8172 - DROGAMAX UNIDADE 4	8004817	982,11							08/01/2024	18/01/2024	17/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
247317 28	NF	9957 - LILI BELLA PRESENTES LTDA	8004826	9.896,40							04/01/2024	14/01/2024	17/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
247572 28	NF	5295 - BELLA COR	8004989	1.182,10							10/01/2024	20/01/2024	17/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
247671 28	NF	2036 - LAPA COSMETICOS LTDA	8005071	7.650,33							10/01/2024	20/01/2024	17/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
247760 28	NF	7499 - GOYA CUPECE FILIAL	8005207	1.318,80							11/01/2024	21/01/2024	17/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
248021 28	NF	2056 - CLASBEL COSMETICOS	8005467	1.467,00							15/01/2024	25/01/2024	17/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	107.361,81
Valor Total Pago.....: R\$	107.313,89
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	85,13
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	133,05
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	89
Qtd. Boletos Registrados.....:	115
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	96