

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										
248184 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3396 - DROGARIA SANTA TEREZA	8005632	1.278,75						17/01/2024	14/02/2024	
248184 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3396 - DROGARIA SANTA TEREZA	8005633	1.278,75						17/01/2024	21/02/2024	
248184 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3396 - DROGARIA SANTA TEREZA	8005634	1.317,49						17/01/2024	28/02/2024	
248185 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9951 - GLM COSMETICOS	8005635	954,22						17/01/2024	21/02/2024	
248186 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10329 - STAR SHOP	8005636	708,78						17/01/2024	14/02/2024	
248186 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10329 - STAR SHOP	8005637	708,78						17/01/2024	21/02/2024	
248189 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	946 - PERFUMARIA HIKARI	8005638	700,20						17/01/2024	14/02/2024	
248189 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	946 - PERFUMARIA HIKARI	8005639	700,20						17/01/2024	21/02/2024	
248189 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	946 - PERFUMARIA HIKARI	8005640	721,43						17/01/2024	28/02/2024	
248197 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	655 - PERFUMARIA SUMIRE 02 TYK 655	8005641	1.160,31						17/01/2024	14/02/2024	
248197 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	655 - PERFUMARIA SUMIRE 02 TYK 655	8005642	1.160,31						17/01/2024	21/02/2024	
248197 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	655 - PERFUMARIA SUMIRE 02 TYK 655	8005643	1.195,47						17/01/2024	28/02/2024	
248198 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	883 - VIRGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO ME	8005644	3.593,75						17/01/2024	27/01/2024	
248200 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10829 - ZOMPER SUPERMERCADOS	8005645	4.224,72						17/01/2024	16/02/2024	

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
248202 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8272 - ARTE TURIANO	8005646	819,59						17/01/2024	21/02/2024	
248203 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS	8005647	1.578,57						17/01/2024	14/02/2024	
248203 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS	8005648	1.578,57						17/01/2024	21/02/2024	
248203 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS	8005649	1.626,41						17/01/2024	28/02/2024	
248205 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4174 - MULHER BONITA	8005650	558,18						17/01/2024	14/02/2024	
248207 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6788 - UM TOQUE A MAIS COSM E PRESENT	8005651	921,72						17/01/2024	21/02/2024	
248212 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6831 - PERFUMARIA RENI	8005652	325,76						17/01/2024	14/02/2024	
248212 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6831 - PERFUMARIA RENI	8005653	325,76						17/01/2024	21/02/2024	
248213 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5086 - LIBIA DE SOUZA GODINHO PERFUMA	8005654	608,52						17/01/2024	14/02/2024	
248214 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6197 - CKL COSMETICOS E ARTE	8005655	476,49						17/01/2024	14/02/2024	
248214 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6197 - CKL COSMETICOS E ARTE	8005656	476,49						17/01/2024	21/02/2024	
248217 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9546 - AMB CASA DE UTILIDADES LTDA	8005657	699,36						17/01/2024	14/02/2024	
248217 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9546 - AMB CASA DE UTILIDADES LTDA	8005658	699,36						17/01/2024	21/02/2024	
248217 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9546 - AMB CASA DE UTILIDADES LTDA	8005659	720,55						17/01/2024	28/02/2024	

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										
248219 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8661 - HANDS CARE COMERCIAL E SERVICO	8005660	773,08						17/01/2024	14/02/2024	
248219 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8661 - HANDS CARE COMERCIAL E SERVICO	8005661	773,07						17/01/2024	21/02/2024	
248220 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6963 - TAICHI	8005662	2.315,28						17/01/2024	14/02/2024	
248222 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10631 - DEPIL SALLES COSMETICOS	8005663	1.258,37						17/01/2024	14/02/2024	
248222 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10631 - DEPIL SALLES COSMETICOS	8005664	1.258,37						17/01/2024	21/02/2024	
248222 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10631 - DEPIL SALLES COSMETICOS	8005665	1.296,50						17/01/2024	28/02/2024	
248223 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS	8005666	989,95						17/01/2024	14/02/2024	
248223 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS	8005667	989,95						17/01/2024	21/02/2024	
248223 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS	8005668	1.019,96						17/01/2024	28/02/2024	
248224 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6275 - MARY COSMETICOS	8005669	692,57						17/01/2024	14/02/2024	
248224 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6275 - MARY COSMETICOS	8005670	692,57						17/01/2024	21/02/2024	
248224 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6275 - MARY COSMETICOS	8005671	713,56						17/01/2024	28/02/2024	
248226 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8376 - KELLI PERFUMARIA	8005672	2.434,48						17/01/2024	14/02/2024	
248226 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8376 - KELLI PERFUMARIA	8005673	2.434,48						17/01/2024	21/02/2024	

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										
248226 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8376 - KELLI PERFUMARIA	8005674	2.508,25						17/01/2024	28/02/2024	
248238 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7297 - GUI AFIACOES	8005675	766,59						17/01/2024	14/02/2024	
248238 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7297 - GUI AFIACOES	8005676	766,59						17/01/2024	21/02/2024	
248239 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7480 - ANGELITA DE MELLO TEIXEIRA MAR	8005677	716,31						17/01/2024	14/02/2024	
248239 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7480 - ANGELITA DE MELLO TEIXEIRA MAR	8005678	716,31						17/01/2024	21/02/2024	
248240 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9126 - COSMETIKA MAKEUP	8005679	501,08						17/01/2024	14/02/2024	
248240 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9126 - COSMETIKA MAKEUP	8005680	501,08						17/01/2024	21/02/2024	
248241 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	8005681	1.916,35						17/01/2024	27/01/2024	
248242 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10378 - SOFFY COSMETICOS E PERFUMARIA	8005682	323,86						17/01/2024	14/02/2024	
248242 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10378 - SOFFY COSMETICOS E PERFUMARIA	8005683	323,85						17/01/2024	21/02/2024	
248244 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4155 - PEDRA DOCE PERFUMARIA (JARDIN	8005684	542,97						17/01/2024	14/02/2024	
248244 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4155 - PEDRA DOCE PERFUMARIA (JARDIN	8005685	542,97						17/01/2024	21/02/2024	
248246 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	691 - FARMACIA SANTA CRUZ	8005686	548,79						17/01/2024	07/02/2024	
248246 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	691 - FARMACIA SANTA CRUZ	8005687	548,79						17/01/2024	14/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
248246 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	691 - FARMACIA SANTA CRUZ	8005688	565,41						17/01/2024	21/02/2024	
248247 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3234 - SANSEI PERFUMARIA	8005689	625,91						17/01/2024	14/02/2024	
248248 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1614 - DROGARIA FARMATUCA	8005690	473,29						17/01/2024	14/02/2024	
248248 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1614 - DROGARIA FARMATUCA	8005691	473,29						17/01/2024	21/02/2024	
248249 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	943 - SHEILA COSMETICOS	8005692	1.809,54						17/01/2024	27/01/2024	
248250 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8581 - MAKE BY BELLA	8005693	732,84						17/01/2024	14/02/2024	
248250 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8581 - MAKE BY BELLA	8005694	732,84						17/01/2024	21/02/2024	
248250 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8581 - MAKE BY BELLA	8005695	755,04						17/01/2024	28/02/2024	
248251 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2653 - CRISTAL COSMETICOS	8005696	1.061,80						17/01/2024	14/02/2024	
248251 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2653 - CRISTAL COSMETICOS	8005697	1.061,80						17/01/2024	21/02/2024	
248251 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2653 - CRISTAL COSMETICOS	8005698	1.093,98						17/01/2024	28/02/2024	
248252 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9071 - UNIMED	8005699	520,56						17/01/2024	14/02/2024	
248254 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10096 - VILLA DAS UNHAS	8005700	406,23						17/01/2024	14/02/2024	
248254 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10096 - VILLA DAS UNHAS	8005701	406,22						17/01/2024	21/02/2024	

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										
248255 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6184 - B & LI BIJU E COSMETICOS LTDA	8005702	887,40						17/01/2024	14/02/2024	
248256 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6435 - RARA BELEZA	8005703	611,49						17/01/2024	14/02/2024	
248257 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3 - MARILU SUPERMERCADO DE COSMETI	8005704	2.602,80						17/01/2024	14/02/2024	
248257 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3 - MARILU SUPERMERCADO DE COSMETI	8005705	2.602,80						17/01/2024	21/02/2024	
248258 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9902 - SANABELLE COSMETICOS	8005706	611,55						17/01/2024	21/02/2024	
248260 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10412 - FABI ESTETICA E DEPILACAO	8005707	644,66						17/01/2024	14/02/2024	
248260 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10412 - FABI ESTETICA E DEPILACAO	8005708	644,66						17/01/2024	21/02/2024	
248260 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10412 - FABI ESTETICA E DEPILACAO	8005709	664,20						17/01/2024	28/02/2024	
248262 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9600 - VIP MAKE UP	8005710	20.160,00						17/01/2024	31/01/2024	
248265 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2141 - PRIMUS PERFUMARIA	8005711	1.487,31						17/01/2024	14/02/2024	
248265 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2141 - PRIMUS PERFUMARIA	8005712	1.487,31						17/01/2024	21/02/2024	
248266 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	8005713	2.125,81						17/01/2024	02/03/2024	
248267 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	8005714	1.825,54						17/01/2024	16/02/2024	
248267 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	8005715	1.825,54						17/01/2024	02/03/2024	

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										
248267 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	8005716	1.825,54						17/01/2024	17/03/2024	
248269 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9545 - PATRICIA REGINA HONORIO FERREI	8005717	457,43						17/01/2024	14/02/2024	
248269 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9545 - PATRICIA REGINA HONORIO FERREI	8005718	457,42						17/01/2024	21/02/2024	
248270 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7700 - AFIAÇÃO EM GERAL 10	8005719	886,48						17/01/2024	14/02/2024	
248273 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3981 - VICIO FEMININO	8005720	496,79						17/01/2024	14/02/2024	
248273 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3981 - VICIO FEMININO	8005721	496,79						17/01/2024	21/02/2024	
248273 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3981 - VICIO FEMININO	8005722	511,83						17/01/2024	28/02/2024	
248274 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2747 - PERFUMARIA MENSORE	8005723	4.065,12						17/01/2024	27/01/2024	
248275 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1865 - PERFUMARIA AIKO	8005724	1.612,86						17/01/2024	27/01/2024	
248276 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1921 - PERFUMARIA REALCE	8005725	1.092,12						17/01/2024	21/02/2024	
248277 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2772 - FLESH PERFUMARIA	8005726	1.758,93						17/01/2024	27/01/2024	
248278 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5156 - COSMETICOS SETE DE SETEMBRO	8005727	2.500,77						17/01/2024	27/01/2024	
248279 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10858 - LINS COSMETICOS	8005728	814,47						17/01/2024	14/02/2024	
248279 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10858 - LINS COSMETICOS	8005729	814,47						17/01/2024	21/02/2024	

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
248280 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10127 - ESTAÇÃO COSMETICO	8005730	430,29						17/01/2024	14/02/2024	
248280 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10127 - ESTAÇÃO COSMETICO	8005731	430,29						17/01/2024	21/02/2024	
248280 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10127 - ESTAÇÃO COSMETICO	8005732	443,33						17/01/2024	28/02/2024	
248194 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10480 - XAXIM COSMETICOS DISTRIBUIDORA	8005733	2.628,00						17/01/2024	31/01/2024	
248281 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10457 - DINDA PERFUMARIA	8005734	629,86						17/01/2024	14/02/2024	
248281 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10457 - DINDA PERFUMARIA	8005735	629,85						17/01/2024	21/02/2024	
248282 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8854 - UP ! PERFUMARIA E COSMETICOS	8005736	672,69						17/01/2024	14/02/2024	
248283 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8724 - RENAN PERFUMARIA	8005737	677,85						17/01/2024	14/02/2024	
248283 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8724 - RENAN PERFUMARIA	8005738	677,85						17/01/2024	21/02/2024	
248284 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5983 - AMORE COSMETICOS LJ 2	8005739	3.368,06						17/01/2024	27/01/2024	
248286 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	990 - AMORE COSMETICOS	8005740	4.637,13						17/01/2024	27/01/2024	
248288 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5340 - KAORYS DIADEMA	8005741	3.321,63						17/01/2024	14/02/2024	
248289 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8005742	3.824,13						17/01/2024	16/02/2024	
248289 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8005743	3.824,13						17/01/2024	02/03/2024	

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										
248289 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8005744	3.824,15						17/01/2024	17/03/2024	
248290 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8005745	1.466,01						17/01/2024	16/02/2024	
248290 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8005746	1.466,01						17/01/2024	02/03/2024	
248290 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8005747	1.466,04						17/01/2024	17/03/2024	
248291 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8005748	5.216,19						17/01/2024	16/02/2024	
248291 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8005749	5.216,19						17/01/2024	02/03/2024	
248291 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8005750	5.216,21						17/01/2024	17/03/2024	
248292 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8005751	1.115,73						17/01/2024	16/02/2024	
248292 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8005752	1.115,73						17/01/2024	02/03/2024	
248292 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8005753	1.115,74						17/01/2024	17/03/2024	
248293 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8005754	4.285,73						17/01/2024	16/02/2024	
248293 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8005755	4.285,73						17/01/2024	02/03/2024	
248293 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8005756	4.285,73						17/01/2024	17/03/2024	
248294 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1543 - PERFUMARIA GOYA	8005757	14.882,58						17/01/2024	14/02/2024	

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										
248295 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8005758	1.654,77						17/01/2024	16/02/2024	
248295 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8005759	1.654,77						17/01/2024	02/03/2024	
248295 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8005760	1.654,77						17/01/2024	17/03/2024	
248296 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	534 - RMS COSMETICOS - PIRACICABA	8005761	855,36						17/01/2024	21/02/2024	
245082 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2169 - ROSA SHOCK COSMETICOS	8002666	905,77	905,77					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246704 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	8004228	4.875,36						27/12/2023	06/01/2024	
246752 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	8004286	6.373,68						27/12/2023	06/01/2024	
246537 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	8004080	1.483,77						26/12/2023	09/01/2024	
246534 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	8004079	9.500,40						26/12/2023	09/01/2024	
246679 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	8004197	1.374,60						27/12/2023	10/01/2024	
246675 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	8004194	6.713,61						27/12/2023	10/01/2024	
246523 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	9401 - GEO COSMETICOS AGU	8004063	5.504,07						26/12/2023	09/01/2024	
246529 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	9401 - GEO COSMETICOS AGU	8004072	1.228,80						26/12/2023	09/01/2024	
246536 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	9401 - GEO COSMETICOS AGU	8004074	1.494,35						26/12/2023	09/01/2024	

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
246409 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1842 - GEO COSMETICOS OSASCO	8003960	4.168,42						26/12/2023	27/01/2024	
246464 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1842 - GEO COSMETICOS OSASCO	8003962	6.678,72						26/12/2023	27/01/2024	
246541 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	9401 - GEO COSMETICOS AGU	8004082	4.371,12						26/12/2023	09/01/2024	
246723 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	9401 - GEO COSMETICOS AGU	8004249	4.490,88						27/12/2023	10/01/2024	
246463 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1842 - GEO COSMETICOS OSASCO	8003961	1.287,92						26/12/2023	27/01/2024	
246535 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	9401 - GEO COSMETICOS AGU	8004073	5.904,00						26/12/2023	09/01/2024	
246796 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	9401 - GEO COSMETICOS AGU	8004322	4.217,19						28/12/2023	11/01/2024	
246657 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1842 - GEO COSMETICOS OSASCO	8004171	2.491,44						27/12/2023	27/01/2024	
246740 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1842 - GEO COSMETICOS OSASCO	8004267	2.445,60						27/12/2023	27/01/2024	
246527 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1843 - GEO COSMETICOS OSASCO	8004067	5.904,00						26/12/2023	09/01/2024	
246542 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1843 - GEO COSMETICOS OSASCO	8004083	1.196,19						26/12/2023	09/01/2024	
246680 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1843 - GEO COSMETICOS OSASCO	8004198	1.207,26						27/12/2023	10/01/2024	
246686 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1843 - GEO COSMETICOS OSASCO	8004199	3.368,07						27/12/2023	10/01/2024	
246703 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1843 - GEO COSMETICOS OSASCO	8004227	1.623,06						27/12/2023	10/01/2024	

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										
246465 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	8004035	4.371,12						26/12/2023	09/01/2024	
246638 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	8004163	3.649,98						27/12/2023	10/01/2024	
246673 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	8004193	2.428,23						27/12/2023	10/01/2024	
246705 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	8004229	5.041,53						27/12/2023	10/01/2024	
246636 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1843 - GEO COSMETICOS OSASCO	8004162	2.633,94						27/12/2023	10/01/2024	
246685 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	8004201	1.199,46						27/12/2023	10/01/2024	
246539 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	8004081	1.124,05						26/12/2023	12/01/2024	
246478 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI	8004036	774,72						26/12/2023	25/01/2024	
246674 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI	8004173	3.020,07						27/12/2023	25/01/2024	
241778 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI	8001865	3.446,70						16/11/2023	25/01/2024	
246283 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI	8003843	3.782,25						22/12/2023	25/01/2024	
246658 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI	8004172	5.613,12						27/12/2023	25/01/2024	
246681 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI	8004200	3.484,32						27/12/2023	25/01/2024	
246884 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI	8004385	3.433,62						28/12/2023	25/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
246725 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	8004253	5.904,00						27/12/2023	28/01/2024	
246829 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	8004341	3.450,96						28/12/2023	28/01/2024	
246828 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	8004340	6.619,50						28/12/2023	28/01/2024	
246831 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	6401 - GEO COSMETICOS AME	8004342	7.533,57						28/12/2023	28/01/2024	
246713 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	8004235	899,76						27/12/2023	28/01/2024	
246720 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	8004247	3.966,30						27/12/2023	28/01/2024	
246726 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	8004254	1.138,98						27/12/2023	28/01/2024	
246729 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	6401 - GEO COSMETICOS AME	8004256	6.678,72						27/12/2023	28/01/2024	
246832 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	6401 - GEO COSMETICOS AME	8004343	3.477,16						28/12/2023	28/01/2024	
246722 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	6401 - GEO COSMETICOS AME	8004248	3.140,64						27/12/2023	28/01/2024	
246739 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	6401 - GEO COSMETICOS AME	8004266	688,20						27/12/2023	28/01/2024	
246119 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8320 - OKAY STORE	8003615	616,90						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246179 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9057 - NOVA VIDA	8003707	1.365,84						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245082 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2169 - ROSA SHOCK COSMETICOS	8002666	905,77						14/12/2023	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
245048 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3638 - D.T.D DISTRIBUIDORA	8002544	928,80	928,80						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245055 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7731 - INTENSA COSM. E PERFUMARIA	8002549	899,52	899,52						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245057 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5088 - PARIS STORE PERFUMARIA	8002551	1.565,12	1.565,12						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245027 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9697 - GOYA PERFUMARIA	8002555	1.472,15	1.472,15						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245028 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3986 - TAKARA	8002557	1.014,06	1.014,06						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245030 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2208 - TAKARA	8002560	1.018,92	1.018,92						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245031 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1520 - NEIDE TRINCA FIGUEIREDO E CIA LTDA	8002562	949,19	949,19						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245035 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1259 - MIYA COSMETICOS	8002565	6.590,72	6.590,72						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245042 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9027 - MARIA'S MAKE	8002573	896,58	896,58						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245004 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	127 - CANTINHO DA BELEZA	8002578	655,73	655,73						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245006 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - STYLUS COSMETICOS	8002581	1.805,90	1.805,90						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245010 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8865 - SANTA TEREZINHA UNHAS CARIOCAS	8002588	550,50	550,50						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245012 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4448 - MARGOT COSMETICOS	8002591	888,60	888,60						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245015 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10468 - BELAS UNHAS	8002595	1.655,89	1.655,89						14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024

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										
245017 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4155 - PEDRA DOCE PERFUMARIA (JARDIN	8002598	965,81	965,81					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245020 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6542 - LILES PERFUMARIA	8002603	936,55	936,55					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245021 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7654 - TDB PRESENTES	8002604	832,40	832,40					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245061 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4914 - IMPÉRIO COSMÉTICOS	8002612	1.070,10	1.070,10					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245063 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	598 - AFRODITE COSMETICOS	8002616	1.273,97	1.273,97					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245064 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8602 - GABEAUTY COSMETICOS	8002619	1.276,53	1.276,53					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245065 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1264 - FARMAIS	8002623	672,03	672,03					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245067 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	664 - M A COSMETICOS	8002626	801,96	801,96					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
244986 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7922 - PARIS STORE PERFUMARIA LJ 2	8002628	665,28	665,28					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
244987 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4984 - PERFUMARIA GOYA	8002631	1.543,94	1.543,94					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
244999 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4984 - PERFUMARIA GOYA	8002644	1.025,22	1.025,22					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245077 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4984 - PERFUMARIA GOYA	8002647	2.838,00	2.838,00					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245068 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10462 - G.L.L.M DE ARAUJO DROGARIA LTD	8002649	965,58	965,58					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245070 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7766 - BELAMOR COSMÉTICOS	8002652	673,60	673,60					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
245080 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9534 - HIKARI COSMETICOS	8002661	1.178,07	1.178,07					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245083 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6385 - FABIANO SILVA SOUZA 0388351098	8002670	853,00	853,00					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245091 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4205 - NEUZA PERFUMARIA	8002682	1.641,41	1.641,41					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245092 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10864 - REDE CENTRAL FARMA	8002685	1.030,01	1.030,01					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245093 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4888 - ELLÔ COSMÉTICOS	8002687	1.016,97	1.016,97					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245099 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI	8002695	1.603,77	1.603,77					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245100 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7500 - ANGEL COSMETICOS	8002697	838,44	838,44					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245101 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5148 - GLOW ITAIM COSMETICOS	8002698	1.199,70	1.199,70					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245102 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9376 - G. L. L. M. DE ARAUJO - DROGAR	8002699	1.172,22	1.172,22					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245104 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9375 - DROGARIA TEIXEIRA & ARAUJO MOG	8002702	1.018,14	1.018,14					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245124 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5752 - VIVIANE RAMOS MARQUES DE ALMEI	8002706	825,48	825,48					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245125 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	346 - REALCE COSMETICOS	8002709	1.075,32	1.075,32					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245114 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10761 - BELLA COSMETICOS	8002714	603,34	603,34					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245119 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2856 - REAL COSMETICOS LOJA 3	8002717	1.178,29	1.178,29					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
245131 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2287 - MANUELLA COSMETICOS	8002728	809,20	809,20					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245132 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1260 - MANUELLE COSMETICOS	8002731	841,67	841,67					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245134 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8765 - PERFUMARIA HIROMI SUZANO	8002734	1.236,00	1.236,00					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245143 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1792 - PERFUMARIA GOYA	8002744	826,05	826,05					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245162 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	8002752	4.016,69	4.016,69					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245175 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5220 - MORENA FLOR	8002760	674,46	674,46					14/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245260 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1186 - CHEIRO E CHARME MODAS	8002791	547,93	547,93					15/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
245797 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	8003235	1.317,49	1.317,49					19/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245829 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1219 - TITIS COSMETICOS	8003332	598,56	618,11	17,96	1,59			19/12/2023	16/01/2024	19/01/2024
245906 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4568 - SUMIRE BOM RETIRO	8003405	607,50	607,50					19/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245944 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	148 - KALU COMERCIO DE COSMETICOS LT	8003440	1.688,18	1.688,18					19/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245964 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10871 - MUNDIAL.PERFUMARIA	8003467	542,46	559,45	16,27	0,72			20/12/2023	17/01/2024	19/01/2024
245977 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES	8003487	724,41	747,11	21,73	0,97			20/12/2023	17/01/2024	19/01/2024
246071 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10836 - PERFUMARIA BRASIL	8003581	718,56	741,07	21,56	0,95			20/12/2023	17/01/2024	19/01/2024

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											
246087	NF	335 - DROGARIA VITÓRIA	8003589	639,74	639,74						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
246088	NF	343 - YELLOW PHARMA	8003592	760,80	760,80						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
246092	NF	2065 - FARMAESTRA RONDON	8003595	1.302,43	1.302,43						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
246095	NF	534 - RMS COSMETICOS - PIRACICABA	8003599	3.320,29	3.320,29						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
246152	NF	5317 - REAL COSMETICOS	8003602	767,57	767,57						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
246115	NF	346 - REALCE COSMETICOS	8003608	685,62	685,62						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
246117	NF	135 - CASA ANACONDA	8003612	2.076,25	2.076,25						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
246120	NF	664 - M A COSMETICOS	8003616	564,66	564,66						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
246154	NF	659 - FARMACIA SANTANA	8003623	683,82	683,82						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
246128	NF	5931 - KELLI PERFUMARIA	8003625	734,55	734,55						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
246129	NF	5669 - 1000FARMA	8003627	1.033,12	1.033,12						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
246156	NF	4373 - DROGARIA MARIANO	8003632	709,63	709,63						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
246157	NF	2693 - MADU COSMETICOS	8003633	809,01	809,01						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
246158	NF	430 - DINALE COSMETICOS LTDA EPP	8003635	1.766,76	1.766,76						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
246161 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	845 - EVIDENCE PERFUMES E COSMETICOS	8003639	497,80	497,80					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246163 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5994 - ESSENCIA PERFUMARIA	8003641	515,05	515,05					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246164 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2946 - ELVIS COSMETICOS	8003643	1.048,70	1.048,70					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246167 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4748 - REDE FARMAIS	8003647	992,20	992,20					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246105 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2208 - TAKARA	8003654	877,69	877,69					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246106 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2189 - TAKARA - FILIAL	8003657	660,33	660,33					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246107 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME	8003660	1.136,94	1.136,94					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246108 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2525 - GLAMOUR	8003662	1.420,69	1.420,69					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246138 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	755 - PERFUMARIA CAROL	8003678	562,52	562,52					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246141 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1835 - BOUTIQUE JALU LTDA - EPP	8003683	733,26	733,26					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246144 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	8003689	1.202,83	1.202,83					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246146 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9697 - GOYA PERFUMARIA	8003692	601,86	601,86					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246148 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8376 - KELLI PERFUMARIA	8003693	958,08	958,08					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246150 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10872 - KYT	8003695	988,28	988,28					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024

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										
246184 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9473 - LANNA COSMÉTICOS	8003713	628,74	628,74					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246187 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5724 - FARMAIS CATARINA	8003716	568,18	568,18					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246188 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7112 - MAKE COSMETICOS	8003719	649,76	649,76					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246190 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	482 - PERFUMARIA MOÇA BONITA	8003723	709,65	709,65					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246192 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1628 - CINTIA ACESSORIOS	8003726	530,94	530,94					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246200 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10872 - KYT	8003736	976,73	976,73					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246220 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7146 - 3S COSMETICOS E PERFUMARIA	8003739	1.481,76	1.481,76					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246205 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8003743	1.212,39	1.212,39					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246207 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	8003750	1.058,52	1.058,52					21/12/2023	20/01/2024	19/01/2024
246223 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10885 - 5M DROGARIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8003752	1.874,16	1.874,16					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246226 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9485 - KIMAKE COMERCIO DE PRODUTOS	8003756	989,82	989,82					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246210 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10598 - 5M DROGARIA COMERCIO E DISTRIB	8003763	1.216,32	1.216,32					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246212 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3424 - UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA	8003765	3.941,91	3.941,91					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246217 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10884 - 5M DROGARIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8003774	1.874,16	1.874,16					21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
246218 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1368 - DROGARIA POPULAR EUROPA	8003775	877,49	877,49						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246219 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	8003777	838,01	838,01						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246233 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10081 - ANDORINHA SUPERMERCADO	8003780	5.150,85	5.150,85						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246231 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4984 - PERFUMARIA GOYA	8003784	641,08	641,08						21/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
245730 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10380 - JESSICA FONTOURA	8003796	1.535,93	1.471,03			64,90			19/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246244 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8626 - DROGAVEN	8003801	1.420,26	1.420,26						22/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
246299 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8626 - DROGAVEN	8003855	3.638,94	3.638,94						22/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
246318 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2438 - PERFUMARIA JASMIN	8003872	576,35	576,35						22/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
246348 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS	8003889	959,76	959,76						22/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
246353 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3638 - D.T.D DISTRIBUIDORA	8003896	650,16	650,16						22/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
246753 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10310 - FLORESTA DE JANDIRA PRODUTOS N	8004287	2.222,00	2.222,00						27/12/2023	24/01/2024	19/01/2024
246798 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10372 - BARAO COSMÉTICOS POMPEIA	8004323	699,63	699,63						28/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246800 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10759 - PERFUMARIA SUMIRE MATRIZ COTIA	8004326	866,07	866,07						28/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
246806 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4658 - BARAO COSMETICOS	8004329	914,58	914,58						28/12/2023	18/01/2024	19/01/2024

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											
247232 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9128 - ROYAL COSMETICOS 4	8004619	3.596,40	3.596,40						04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
247235 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8004620	4.327,68	4.327,68						04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
247239 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	8004623	1.221,90	1.221,90						04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
247242 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	8004624	686,85	686,85						04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
247260 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1990 - GLOSS COSMETICOS	8004645	2.254,80	2.254,80						04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
247276 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	8004670	1.699,44	1.699,44						04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
247277 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9128 - ROYAL COSMETICOS 4	8004671	1.507,08	1.507,08						04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
247278 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8004672	7.590,69	7.590,69						04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
247312 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10234 - AGM DISTRIBUIDORA	8004700	4.143,12	4.143,12						04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
247309 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	344 - LOVE COSMETICOS	8004702	1.130,14	1.130,14						04/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
247435 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2961 - MEGA COSMETICOS	8004823	1.518,75	1.518,75						08/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
247448 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1790 - COSMETICOS COMPANY	8004836	3.019,90	3.019,90						08/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
247454 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3027 - CLAUDIA PERFUMARIA	8004843	619,04	619,04						08/01/2024	18/01/2024	19/01/2024
247518 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9021 - HEPPY END	8004918	2.655,30	2.655,30						09/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
247519 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2408 - TERUYA PERFUMARIA	8004919	956,71	956,71					09/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
247728 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	804 - THIAGO YOSHIO MATSUDA ME	8005138	1.613,70	1.613,70					11/01/2024	21/01/2024	19/01/2024
247734 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10219 - NOBBY COSMÉTICOS ONLINE LTDA	8005141	2.694,60	2.694,60					11/01/2024	21/01/2024	19/01/2024
247746 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6368 - BELÍSSIMA COSMETICOS	8005163	1.797,47	1.797,47					11/01/2024	21/01/2024	19/01/2024
247761 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2637 - KAOORYS	8005208	1.318,80	1.318,80					11/01/2024	21/01/2024	19/01/2024
247829 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	705 - BIA COSMETICOS	8005282	3.110,16	3.110,16					12/01/2024	22/01/2024	19/01/2024
247883 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2315 - NINNA COSMETICA	8005346	1.623,88	1.623,88					12/01/2024	26/01/2024	19/01/2024
247991 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	138 - ORIGAMI PAPELARIA E PERF - 138	8005449	2.034,72	2.034,72					15/01/2024	25/01/2024	19/01/2024
247994 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1453 - ORIGAMI - SMT 1453	8005452	4.296,48	4.296,48					15/01/2024	25/01/2024	19/01/2024
245048 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3638 - D.T.D DISTRIBUIDORA	8002544	928,80						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245055 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7731 - INTENSA COSM. E PERFUMARIA	8002549	899,52						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245057 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5088 - PARIS STORE PERFUMARIA	8002551	1.565,12						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245027 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9697 - GOYA PERFUMARIA	8002555	1.472,15						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245028 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3986 - TAKARA	8002557	1.014,06						14/12/2023	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
245030 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2208 - TAKARA	8002560	1.018,92						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245031 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1520 - NEIDE TRINCA FIGUEIREDO E CIA LTDA	8002562	949,19						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245035 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1259 - MIYA COSMETICOS	8002565	6.590,72						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245042 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9027 - MARIA'S MAKE	8002573	896,58						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245004 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	127 - CANTINHO DA BELEZA	8002578	655,73						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245006 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - STYLUS COSMETICOS	8002581	1.805,90						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245010 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8865 - SANTA TEREZINHA UNHAS CARIOCAS	8002588	550,50						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245012 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4448 - MARGOT COSMETICOS	8002591	888,60						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245015 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10468 - BELAS UNHAS	8002595	1.655,89						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245017 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4155 - PEDRA DOCE PERFUMARIA (JARDIN	8002598	965,81						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245020 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6542 - LILES PERFUMARIA	8002603	936,55						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245021 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7654 - TDB PRESENTES	8002604	832,40						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245061 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4914 - IMPÉRIO COSMÉTICOS	8002612	1.070,10						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245063 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	598 - AFRODITE COSMETICOS	8002616	1.273,97						14/12/2023	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
245064 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8602 - GABEAUTY COSMETICOS	8002619	1.276,53						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245065 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1264 - FARMAIS	8002623	672,03						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245067 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	664 - M A COSMETICOS	8002626	801,96						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
244986 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7922 - PARIS STORE PERFUMARIA LJ 2	8002628	665,28						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
244987 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4984 - PERFUMARIA GOYA	8002631	1.543,94						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
244999 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4984 - PERFUMARIA GOYA	8002644	1.025,22						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245077 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4984 - PERFUMARIA GOYA	8002647	2.838,00						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245068 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10462 - G.L.L.M DE ARAUJO DROGARIA LTD	8002649	965,58						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245070 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7766 - BELAMOR COSMÉTICOS	8002652	673,60						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245080 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9534 - HIKARI COSMETICOS	8002661	1.178,07						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245083 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6385 - FABIANO SILVA SOUZA 0388351098	8002670	853,00						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245091 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4205 - NEUZA PERFUMARIA	8002682	1.641,41						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245092 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10864 - REDE CENTRAL FARMA	8002685	1.030,01						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245093 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4888 - ELLÔ COSMÉTICOS	8002687	1.016,97						14/12/2023	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
245099 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI	8002695	1.603,77						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245100 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7500 - ANGEL COSMETICOS	8002697	838,44						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245101 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5148 - GLOW ITAIM COSMETICOS	8002698	1.199,70						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245102 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9376 - G. L. L. M. DE ARAUJO - DROGAR	8002699	1.172,22						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245104 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9375 - DROGARIA TEIXEIRA & ARAUJO MOG	8002702	1.018,14						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245124 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5752 - VIVIANE RAMOS MARQUES DE ALMEI	8002706	825,48						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245125 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	346 - REALCE COSMETICOS	8002709	1.075,32						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245114 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10761 - BELLA COSMETICOS	8002714	603,34						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245119 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2856 - REAL COSMETICOS LOJA 3	8002717	1.178,29						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245131 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2287 - MANUELLA COSMETICOS	8002728	809,20						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245132 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1260 - MANUELLE COSMETICOS	8002731	841,67						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245134 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8765 - PERFUMARIA HIROMI SUZANO	8002734	1.236,00						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245143 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1792 - PERFUMARIA GOYA	8002744	826,05						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245162 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	8002752	4.016,69						14/12/2023	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
245175 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5220 - MORENA FLOR	8002760	674,46						14/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245260 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1186 - CHEIRO E CHARME MODAS	8002791	547,93						15/12/2023	19/01/2024	18/01/2024
245797 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	8003235	1.317,49						19/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245829 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - TITIS COSMETICOS	8003332	598,56						19/12/2023	16/01/2024	18/01/2024
245906 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4568 - SUMIRE BOM RETIRO	8003405	607,50						19/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245944 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	148 - KALU COMERCIO DE COSMETICOS LT	8003440	1.688,18						19/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245964 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10871 - MUNDIAL.PERFUMARIA	8003467	542,46						20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
245977 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES	8003487	724,41						20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246071 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10836 - PERFUMARIA BRASIL	8003581	718,56						20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
246087 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	335 - DROGARIA VITÓRIA	8003589	639,74						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246088 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	343 - YELLOW PHARMA	8003592	760,80						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246092 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2065 - FARMAESTRA RONDON	8003595	1.302,43						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246095 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	534 - RMS COSMETICOS - PIRACICABA	8003599	3.320,29						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246152 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5317 - REAL COSMETICOS	8003602	767,57						21/12/2023	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
246115 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	346 - REALCE COSMETICOS	8003608	685,62						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246117 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	135 - CASA ANACONDA	8003612	2.076,25						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246120 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	664 - M A COSMETICOS	8003616	564,66						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246154 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	659 - FARMACIA SANTANA	8003623	683,82						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246128 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5931 - KELLI PERFUMARIA	8003625	734,55						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246129 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5669 - 1000FARMA	8003627	1.033,12						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246156 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4373 - DROGARIA MARIANO	8003632	709,63						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246157 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2693 - MADU COSMETICOS	8003633	809,01						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246158 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	430 - DINALE COSMETICOS LTDA EPP	8003635	1.766,76						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246161 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	845 - EVIDENCE PERFUMES E COSMETICOS	8003639	497,80						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246163 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5994 - ESSENCIA PERFUMARIA	8003641	515,05						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246164 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2946 - ELVIS COSMETICOS	8003643	1.048,70						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246167 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4748 - REDE FARMAIS	8003647	992,20						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246105 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2208 - TAKARA	8003654	877,69						21/12/2023	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
246106 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2189 - TAKARA - FILIAL	8003657	660,33						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246107 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME	8003660	1.136,94						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246108 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2525 - GLAMOUR	8003662	1.420,69						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246138 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	755 - PERFUMARIA CAROL	8003678	562,52						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246141 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1835 - BOUTIQUE JALU LTDA - EPP	8003683	733,26						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246144 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	8003689	1.202,83						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246146 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9697 - GOYA PERFUMARIA	8003692	601,86						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246148 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8376 - KELLI PERFUMARIA	8003693	958,08						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246150 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10872 - KYT	8003695	988,28						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246184 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9473 - LANNA COSMÉTICOS	8003713	628,74						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246187 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5724 - FARMAIS CATARINA	8003716	568,18						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246188 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7112 - MAKE COSMETICOS	8003719	649,76						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246190 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	482 - PERFUMARIA MOÇA BONITA	8003723	709,65						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246192 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1628 - CINTIA ACESSORIOS	8003726	530,94						21/12/2023	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
246200 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10872 - KYT	8003736	976,73						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246220 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7146 - 3S COSMETICOS E PERFUMARIA	8003739	1.481,76						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246205 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8003743	1.212,39						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246207 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	8003750	1.058,52						21/12/2023	20/01/2024	18/01/2024
246223 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10885 - 5M DROGARIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8003752	1.874,16						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246226 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9485 - KIMAKE COMERCIO DE PRODUTOS	8003756	989,82						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246210 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10598 - 5M DROGARIA COMERCIO E DISTRIB	8003763	1.216,32						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246212 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3424 - UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA	8003765	3.941,91						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246217 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10884 - 5M DROGARIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8003774	1.874,16						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246218 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1368 - DROGARIA POPULAR EUROPA	8003775	877,49						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246219 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	8003777	838,01						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246233 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10081 - ANDORINHA SUPERMERCADO	8003780	5.150,85						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
246231 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4984 - PERFUMARIA GOYA	8003784	641,08						21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
245730 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10380 - JESSICA FONTOURA	8003796	1.535,93						19/12/2023	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
		Motivo Rejeição										
246244 28	NF	8626 - DROGAVEN	8003801	1.420,26						22/12/2023	19/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
246299 28	NF	8626 - DROGAVEN	8003855	3.638,94						22/12/2023	19/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
246318 28	NF	2438 - PERFUMARIA JASMIN	8003872	576,35						22/12/2023	19/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
246348 28	NF	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS	8003889	959,76						22/12/2023	19/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
246353 28	NF	3638 - D.T.D DISTRIBUIDORA	8003896	650,16						22/12/2023	19/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
246753 28	NF	10310 - FLORESTA DE JANDIRA PRODUTOS N	8004287	2.222,00						27/12/2023	24/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
246798 28	NF	10372 - BARAO COSMÉTICOS POMPEIA	8004323	699,63						28/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
246800 28	NF	10759 - PERFUMARIA SUMIRE MATRIZ COTIA	8004326	866,07						28/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
246806 28	NF	4658 - BARAO COSMETICOS	8004329	914,58						28/12/2023	18/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
247232 28	NF	9128 - ROYAL COSMETICOS 4	8004619	3.596,40						04/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
247235 28	NF	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8004620	4.327,68						04/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
247239 28	NF	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	8004623	1.221,90						04/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
247242 28	NF	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	8004624	686,85						04/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
247260 28	NF	1990 - GLOSS COSMETICOS	8004645	2.254,80						04/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
247276 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	8004670	1.699,44						04/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
247277 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9128 - ROYAL COSMETICOS 4	8004671	1.507,08						04/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
247278 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8004672	7.590,69						04/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
247312 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10234 - AGM DISTRIBUIDORA	8004700	4.143,12						04/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
247309 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	344 - LOVE COSMETICOS	8004702	1.130,14						04/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
247435 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2961 - MEGA COSMETICOS	8004823	1.518,75						08/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
247448 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1790 - COSMETICOS COMPANY	8004836	3.019,90						08/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
247454 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3027 - CLAUDIA PERFUMARIA	8004843	619,04						08/01/2024	18/01/2024	18/01/2024
247518 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9021 - HEPPY END	8004918	2.655,30						09/01/2024	19/01/2024	18/01/2024
247519 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2408 - TERUYA PERFUMARIA	8004919	956,71						09/01/2024	19/01/2024	18/01/2024
247728 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	804 - THIAGO YOSHIO MATSUDA ME	8005138	1.613,70						11/01/2024	21/01/2024	18/01/2024
247734 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10219 - NOBBY COSMÉTICOS ONLINE LTDA	8005141	2.694,60						11/01/2024	21/01/2024	18/01/2024
247746 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6368 - BELÍSSIMA COSMETICOS	8005163	1.797,47						11/01/2024	21/01/2024	18/01/2024
247761 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2637 - KAOORYS	8005208	1.318,80						11/01/2024	21/01/2024	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
247829 28	NF	705 - BIA COSMETICOS	8005282	3.110,16							12/01/2024	22/01/2024	18/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
247883 28	NF	2315 - NINNA COSMETICA	8005346	1.623,88							12/01/2024	26/01/2024	18/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
247991 28	NF	138 - ORIGAMI PAPELARIA E PERF - 138	8005449	2.034,72							15/01/2024	25/01/2024	18/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
247994 28	NF	1453 - ORIGAMI - SMT 1453	8005452	4.296,48							15/01/2024	25/01/2024	18/01/2024
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\$	192.175,03
Valor Total Pago.....	R\$	192.191,88
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	81,75
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	64,90
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		138
Qtd. Boletos Registrados.....		135
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		192