

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										
249160 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5348 - DRUGSTORE POPULAR LJ4	8006719	738,64						29/01/2024	12/02/2024	
249161 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6609 - ARIAH COSMETICOS E ACESSORIOS	8006720	674,82						29/01/2024	12/02/2024	
249165 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1346 - NAB ESMALTERIA	8006721	2.895,80						29/01/2024	26/02/2024	
249165 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1346 - NAB ESMALTERIA	8006722	2.895,80						29/01/2024	04/03/2024	
249165 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1346 - NAB ESMALTERIA	8006723	2.983,56						29/01/2024	11/03/2024	
249166 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10374 - MAMAE PRESENTE BRAS 2	8006724	2.629,29						29/01/2024	26/02/2024	
249166 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10374 - MAMAE PRESENTE BRAS 2	8006725	2.629,29						29/01/2024	04/03/2024	
249167 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9529 - MAMAE PRESENTES BRÁS	8006726	4.064,29						29/01/2024	26/02/2024	
249167 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9529 - MAMAE PRESENTES BRÁS	8006727	4.064,29						29/01/2024	04/03/2024	
249168 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8936 - MAMÃE PRESENTES TATUAPÉ	8006728	4.101,18						29/01/2024	26/02/2024	
249168 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8936 - MAMÃE PRESENTES TATUAPÉ	8006729	4.101,17						29/01/2024	04/03/2024	
249169 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8873 - MAMÃE PRESENTES CARAPICUÍBA	8006730	3.475,59						29/01/2024	26/02/2024	
249169 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8873 - MAMÃE PRESENTES CARAPICUÍBA	8006731	3.475,59						29/01/2024	04/03/2024	
249170 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9034 - MAMÃE PRESENTES PINHEIROS	8006732	2.547,33						29/01/2024	26/02/2024	

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
249170 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9034 - MAMÃE PRESENTES PINHEIROS	8006733	2.547,33						29/01/2024	04/03/2024	
249171 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8728 - MAMAE PRESENTES LOJA DE DEPART	8006734	4.236,21						29/01/2024	26/02/2024	
249171 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8728 - MAMAE PRESENTES LOJA DE DEPART	8006735	4.236,21						29/01/2024	04/03/2024	
249173 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6508 - MAMAE PRESENTES SAO PAULO	8006738	2.542,93						29/01/2024	26/02/2024	
249173 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6508 - MAMAE PRESENTES SAO PAULO	8006739	2.542,93						29/01/2024	04/03/2024	
249176 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	8006740	842,45						29/01/2024	26/02/2024	
249176 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	8006741	842,45						29/01/2024	04/03/2024	
249176 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	8006742	867,97						29/01/2024	11/03/2024	
249181 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9925 - MEU ESTILO PIRACICABA	8006743	623,88						29/01/2024	14/03/2024	
249183 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	556 - PERFUMARIA EMY	8006744	784,00						29/01/2024	26/02/2024	
249183 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	556 - PERFUMARIA EMY	8006745	784,00						29/01/2024	04/03/2024	
249183 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	556 - PERFUMARIA EMY	8006746	807,76						29/01/2024	11/03/2024	
249184 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	970 - DE PAULA LOJA 02	8006747	1.510,40						29/01/2024	08/02/2024	
249185 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	466 - ETO COSMETICOS	8006748	3.700,82						29/01/2024	08/02/2024	

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										
249186 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1072 - DROGARIA E PERFUMARIA CARIFARM	8006749	1.784,20						29/01/2024	26/02/2024	
249186 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1072 - DROGARIA E PERFUMARIA CARIFARM	8006750	1.784,20						29/01/2024	04/03/2024	
249186 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1072 - DROGARIA E PERFUMARIA CARIFARM	8006751	1.838,26						29/01/2024	11/03/2024	
249187 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8006752	643,97						29/01/2024	26/02/2024	
249187 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8006753	643,97						29/01/2024	04/03/2024	
249187 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8006754	663,47						29/01/2024	11/03/2024	
249188 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8187 - XINHANG DAI	8006755	5.718,14						29/01/2024	12/02/2024	
249190 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8172 - DROGAMAX UNIDADE 4	8006756	1.313,88						29/01/2024	04/03/2024	
249191 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10856 - LA BELLE COSMETICOS	8006757	1.089,18						29/01/2024	26/02/2024	
249194 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8602 - GABEAUTY COSMETICOS	8006758	745,93						29/01/2024	26/02/2024	
249194 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8602 - GABEAUTY COSMETICOS	8006759	745,92						29/01/2024	04/03/2024	
249195 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES	8006760	524,51						29/01/2024	26/02/2024	
249195 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES	8006761	524,50						29/01/2024	04/03/2024	
249212 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES	8006762	901,59						29/01/2024	04/03/2024	

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										
249196 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5153 - DELLAJU PERFUMARIA	8006763	379,11						29/01/2024	26/02/2024	
249196 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5153 - DELLAJU PERFUMARIA	8006764	379,11						29/01/2024	04/03/2024	
249196 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5153 - DELLAJU PERFUMARIA	8006765	390,60						29/01/2024	11/03/2024	
249197 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3191 - TOQUE FINAL PERFUMARIA	8006766	770,46						29/01/2024	26/02/2024	
249197 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3191 - TOQUE FINAL PERFUMARIA	8006767	770,46						29/01/2024	04/03/2024	
249198 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10775 - PERFUMARIA SANTA TEREZINHA	8006768	475,05						29/01/2024	26/02/2024	
249198 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10775 - PERFUMARIA SANTA TEREZINHA	8006769	475,05						29/01/2024	04/03/2024	
249199 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10679 - CAMILA ACESSORIOS E BIJUTERIAS	8006770	633,45						29/01/2024	26/02/2024	
249201 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7309 - TANAPELLE	8006771	785,25						29/01/2024	26/02/2024	
249201 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7309 - TANAPELLE	8006772	785,25						29/01/2024	04/03/2024	
249201 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7309 - TANAPELLE	8006773	809,05						29/01/2024	11/03/2024	
249202 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3396 - DROGARIA SANTA TEREZA	8006774	854,31						29/01/2024	26/02/2024	
249202 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3396 - DROGARIA SANTA TEREZA	8006775	854,30						29/01/2024	04/03/2024	
249203 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6644 - MR PERFUMARIA	8006776	1.036,27						29/01/2024	26/02/2024	

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
249203 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6644 - MR PERFUMARIA	8006777	1.036,27						29/01/2024	04/03/2024	
249203 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6644 - MR PERFUMARIA	8006778	1.067,66						29/01/2024	11/03/2024	
249204 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7883 - LEMMONE PERFUMARIA	8006785	928,33						29/01/2024	26/02/2024	
249204 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7883 - LEMMONE PERFUMARIA	8006786	928,33						29/01/2024	04/03/2024	
249204 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7883 - LEMMONE PERFUMARIA	8006787	956,45						29/01/2024	11/03/2024	
249205 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5572 - ETICAFARMA	8006788	724,70						29/01/2024	26/02/2024	
249206 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7665 - FLORESCER COSMETICOS	8006789	604,38						29/01/2024	26/02/2024	
249207 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5669 - 1000FARMA	8006790	623,56						29/01/2024	26/02/2024	
249208 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10160 - VITA BEL COSMETICOS	8006791	563,55						29/01/2024	26/02/2024	
249208 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10160 - VITA BEL COSMETICOS	8006792	563,55						29/01/2024	04/03/2024	
249208 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10160 - VITA BEL COSMETICOS	8006793	580,64						29/01/2024	11/03/2024	
249210 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4717 - SANTA CASA DROGARIA	8006794	5.288,57						29/01/2024	04/03/2024	
249211 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5223 - VITORIA REGIA COSMETICOS	8006795	828,43						29/01/2024	08/02/2024	
249218 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5223 - VITORIA REGIA COSMETICOS	8006796	1.221,86						29/01/2024	08/02/2024	

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
249214 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6644 - MR PERFUMARIA	8006797	1.026,34						29/01/2024	26/02/2024	
249214 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6644 - MR PERFUMARIA	8006798	1.026,34						29/01/2024	04/03/2024	
249214 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6644 - MR PERFUMARIA	8006799	1.057,45						29/01/2024	11/03/2024	
249215 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2955 - DE PAULA LOJA 1	8006800	1.972,34						29/01/2024	08/02/2024	
249216 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	573 - DE PAULA LOJA 03	8006801	2.653,57						29/01/2024	08/02/2024	
249217 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5839 - BOTHANICA PRESENTES E ACESSORI	8006802	659,69						29/01/2024	26/02/2024	
249217 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5839 - BOTHANICA PRESENTES E ACESSORI	8006803	659,68						29/01/2024	04/03/2024	
249219 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2118 - PAMPLONA	8006804	788,04						29/01/2024	26/02/2024	
249219 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2118 - PAMPLONA	8006805	788,04						29/01/2024	04/03/2024	
249219 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2118 - PAMPLONA	8006806	811,92						29/01/2024	11/03/2024	
249220 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5694 - SUMIRE OSASCO FILIAL	8006807	1.575,08						29/01/2024	26/02/2024	
249220 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5694 - SUMIRE OSASCO FILIAL	8006808	1.575,08						29/01/2024	04/03/2024	
249220 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5694 - SUMIRE OSASCO FILIAL	8006809	1.622,81						29/01/2024	11/03/2024	
249221 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2364 - UEHARA VILA RE	8006810	3.971,40						29/01/2024	04/03/2024	

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										
249222 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1724 - BELL FACE	8006811	3.017,13						29/01/2024	26/02/2024	
249222 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1724 - BELL FACE	8006812	3.017,13						29/01/2024	04/03/2024	
249222 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1724 - BELL FACE	8006813	3.108,56						29/01/2024	11/03/2024	
249223 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8492 - MAMAE PRESENTES OSASCO	8006814	1.729,17						29/01/2024	26/02/2024	
249223 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8492 - MAMAE PRESENTES OSASCO	8006815	1.729,17						29/01/2024	04/03/2024	
249224 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5141 - UEHARA POA	8006816	4.545,88						29/01/2024	04/03/2024	
249225 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2189 - TAKARA - FILIAL	8006817	1.069,51						29/01/2024	26/02/2024	
249225 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2189 - TAKARA - FILIAL	8006818	1.069,51						29/01/2024	04/03/2024	
249225 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2189 - TAKARA - FILIAL	8006819	1.101,91						29/01/2024	11/03/2024	
249226 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4988 - AFLORA PERFUMARIA E COSMÉTICOS	8006820	554,49						29/01/2024	26/02/2024	
249226 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4988 - AFLORA PERFUMARIA E COSMÉTICOS	8006821	554,48						29/01/2024	04/03/2024	
249227 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3023 - NOVO ESTILO	8006822	1.053,87						29/01/2024	26/02/2024	
249227 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3023 - NOVO ESTILO	8006823	1.053,87						29/01/2024	04/03/2024	
249228 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10146 - MISS MAKE	8006824	1.066,47						29/01/2024	28/02/2024	

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										
249228 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10146 - MISS MAKE	8006825	1.066,47						29/01/2024	14/03/2024	
249228 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10146 - MISS MAKE	8006826	1.098,78						29/01/2024	29/03/2024	
249229 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3986 - TAKARA	8006827	2.435,08						29/01/2024	26/02/2024	
249242 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3986 - TAKARA	8006828	1.429,86						29/01/2024	26/02/2024	
249242 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3986 - TAKARA	8006829	1.429,86						29/01/2024	04/03/2024	
249229 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3986 - TAKARA	8006830	2.435,08						29/01/2024	04/03/2024	
249229 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3986 - TAKARA	8006831	2.508,88						29/01/2024	11/03/2024	
249242 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3986 - TAKARA	8006832	1.473,18						29/01/2024	11/03/2024	
249231 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5255 - KEMMY COSMÉTICOS E KM BEAUTY	8006833	714,65						29/01/2024	26/02/2024	
249231 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5255 - KEMMY COSMÉTICOS E KM BEAUTY	8006834	714,64						29/01/2024	04/03/2024	
249232 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4946 - RENATO AURO BOTELHO	8006835	647,46						29/01/2024	26/02/2024	
249236 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7500 - ANGEL COSMETICOS	8006836	718,56						29/01/2024	26/02/2024	
249237 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8006837	1.283,52						29/01/2024	08/02/2024	
249238 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7568 - TERUYA	8006838	1.676,79						29/01/2024	08/02/2024	

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
249239 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9680 - PAG POKO	8006839	2.745,55						29/01/2024	12/02/2024	
249240 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1991 - PERFUMARIA BELLA	8006840	1.102,14						29/01/2024	12/02/2024	
249241 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6824 - UEHARA BUTANTÃ	8006841	2.765,76						29/01/2024	04/03/2024	
249230 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7092 - DAY'S COSMETICOS	8006842	1.247,40						29/01/2024	26/02/2024	
249230 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7092 - DAY'S COSMETICOS	8006843	1.247,40						29/01/2024	04/03/2024	
249230 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7092 - DAY'S COSMETICOS	8006844	1.285,20						29/01/2024	11/03/2024	
249244 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9007 - MIDI KUIRLIAM GOMES SCHERRER	8006845	2.296,12						29/01/2024	28/02/2024	
249244 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9007 - MIDI KUIRLIAM GOMES SCHERRER	8006846	2.296,12						29/01/2024	14/03/2024	
249244 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9007 - MIDI KUIRLIAM GOMES SCHERRER	8006847	2.365,69						29/01/2024	29/03/2024	
249246 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10943 - FLORESTA SANTANA DE PARNAIBA	8006848	946,64						29/01/2024	26/02/2024	
249246 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10943 - FLORESTA SANTANA DE PARNAIBA	8006849	946,64						29/01/2024	04/03/2024	
249246 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10943 - FLORESTA SANTANA DE PARNAIBA	8006850	975,34						29/01/2024	11/03/2024	
249247 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	8006851	804,51						29/01/2024	26/02/2024	
249247 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	8006852	804,51						29/01/2024	04/03/2024	

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										
249248 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1303 - DROGARIA JARDIM GONÇALVES	8006853	1.203,10						29/01/2024	26/02/2024	
249250 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10617 - BELLA JU BEAUTY COSMETICOS	8006854	573,94						29/01/2024	26/02/2024	
249251 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	883 - VIRGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO ME	8006855	1.505,25						29/01/2024	08/02/2024	
249252 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10655 - CARRERA & CAPRETI COMERCIO DE	8006856	612,15						29/01/2024	26/02/2024	
249252 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10655 - CARRERA & CAPRETI COMERCIO DE	8006857	612,15						29/01/2024	04/03/2024	
249255 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3557 - PERFUMARIA PELE MORENA	8006858	898,20						29/01/2024	26/02/2024	
249256 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	8006859	1.068,24						29/01/2024	26/02/2024	
249258 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	410 - DROGARIA ILIMITADA	8006860	627,72						29/01/2024	26/02/2024	
249259 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1423 - JBI PERFUMARIA	8006861	645,48						29/01/2024	08/02/2024	
249260 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10835 - PERFUMARIA GOYA FRANCA	8006862	748,50						29/01/2024	26/02/2024	
249260 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10835 - PERFUMARIA GOYA FRANCA	8006863	748,50						29/01/2024	04/03/2024	
249261 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	736 - KIBELA COSMETICOS	8006864	544,72						29/01/2024	28/02/2024	
249262 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1008 - FARMA VIDA JUNDIAI LTDA	8006865	1.203,56						29/01/2024	08/02/2024	
249263 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1014 - DROGARIA BANDEIRA DE JUNDIAI LTDA	8006866	1.559,96						29/01/2024	08/02/2024	

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										
249264 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1015 - DROGARIA SÃO BENTO	8006867	881,75						29/01/2024	08/02/2024	
249265 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9562 - FARMAVIDA TULIPAS	8006868	604,31						29/01/2024	08/02/2024	
249266 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6849 - FARMAVIDA ANHAGABAU	8006869	1.034,86						29/01/2024	08/02/2024	
249270 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3863 - DROGA PIRES	8006870	712,28						29/01/2024	04/03/2024	
249271 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8679 - CRISPARK	8006871	3.376,80						29/01/2024	14/03/2024	
249272 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8680 - CRISPARK BIJOUTERIAS E ACESSOR	8006872	3.376,80						29/01/2024	14/03/2024	
249274 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2314 - DROGARIA FARMA VIDA	8006873	1.184,04						29/01/2024	08/02/2024	
249275 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	8006874	1.526,85						29/01/2024	28/02/2024	
249275 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	8006875	1.526,85						29/01/2024	14/03/2024	
249275 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	8006876	1.573,11						29/01/2024	29/03/2024	
249276 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9605 - DROGAO AMPARO LOJA 5	8006877	573,48						29/01/2024	26/02/2024	
249277 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10498 - REDE DROGAO 7	8006878	634,90						29/01/2024	26/02/2024	
249269 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6286 - PERFUMARIA GOYA	8006879	1.004,06						29/01/2024	26/02/2024	
249269 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6286 - PERFUMARIA GOYA	8006880	1.004,06						29/01/2024	04/03/2024	

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											
249269	NF	6286 - PERFUMARIA GOYA	8006881	1.034,48							29/01/2024	11/03/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
249273	NF	8681 - UNIKISS	8006882	3.376,80							29/01/2024	14/03/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
249278	NF	630 - ESPECIALISTA	8006883	569,82							29/01/2024	26/02/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
249278	NF	630 - ESPECIALISTA	8006884	569,81							29/01/2024	04/03/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
249294	NF	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	8006885	617,76							29/01/2024	26/02/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
249294	NF	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	8006886	617,76							29/01/2024	04/03/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
249280	NF	8788 - TUDO DE BOM SHOP	8006887	1.203,25							29/01/2024	28/02/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
249280	NF	8788 - TUDO DE BOM SHOP	8006888	1.203,25							29/01/2024	14/03/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
249280	NF	8788 - TUDO DE BOM SHOP	8006889	1.239,70							29/01/2024	29/03/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
249282	NF	9600 - VIP MAKE UP	8006890	6.391,20							29/01/2024	12/02/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
249284	NF	1453 - ORIGAMI - SMT 1453	8006891	5.746,33							29/01/2024	08/02/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
249286	NF	976 - DROGARIA SAO LUIZ	8006892	3.075,09							29/01/2024	05/02/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
249286	NF	976 - DROGARIA SAO LUIZ	8006893	3.075,09							29/01/2024	12/02/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
249288	NF	2728 - PERFUMARIA CRIS	8006894	1.294,26							29/01/2024	26/02/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												

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										
249288 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2728 - PERFUMARIA CRIS	8006895	1.294,26						29/01/2024	04/03/2024	
249288 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2728 - PERFUMARIA CRIS	8006896	1.333,49						29/01/2024	11/03/2024	
249289 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8327 - JACKE ADESIVOS E ACESSORIOS	8006897	987,05						29/01/2024	26/02/2024	
249289 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8327 - JACKE ADESIVOS E ACESSORIOS	8006898	987,05						29/01/2024	04/03/2024	
249289 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8327 - JACKE ADESIVOS E ACESSORIOS	8006899	1.016,95						29/01/2024	11/03/2024	
249290 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6217 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8006900	857,93						29/01/2024	04/03/2024	
249291 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	8006901	628,53						29/01/2024	26/02/2024	
249291 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	8006902	628,53						29/01/2024	04/03/2024	
249292 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8130 - REDE DROGAO POPULAR AMPARO	8006903	821,99						29/01/2024	04/03/2024	
249295 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4448 - MARGOT COSMETICOS	8006904	932,05						29/01/2024	26/02/2024	
249295 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4448 - MARGOT COSMETICOS	8006905	932,05						29/01/2024	04/03/2024	
249295 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4448 - MARGOT COSMETICOS	8006906	960,28						29/01/2024	11/03/2024	
249296 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6597 - ZALE UNHAS & CIA	8006907	645,32						29/01/2024	26/02/2024	
249296 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6597 - ZALE UNHAS & CIA	8006908	645,32						29/01/2024	04/03/2024	

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
249296 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6597 - ZALE UNHAS & CIA	8006909	664,88						29/01/2024	11/03/2024	
249299 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	114 - BELLA COSMETICOS	8006910	3.099,59						29/01/2024	08/02/2024	
249299 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	114 - BELLA COSMETICOS	8006911	3.099,59						29/01/2024	12/02/2024	
249301 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	8006912	959,79						29/01/2024	26/02/2024	
249301 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	8006913	959,79						29/01/2024	04/03/2024	
249301 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	8006914	988,86						29/01/2024	11/03/2024	
249302 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7277 - CHIAREGATO	8006915	1.212,12						29/01/2024	04/03/2024	
249283 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	8006916	2.506,52						29/01/2024	04/03/2024	
249305 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	8006917	2.763,99						29/01/2024	04/03/2024	
249306 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	8006918	3.844,63						29/01/2024	04/03/2024	
249308 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS	8006919	1.146,74						29/01/2024	26/02/2024	
249308 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	711 - GOTA DE SOL COSMETICOS	8006920	1.146,74						29/01/2024	04/03/2024	
249309 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9635 - CENTRAL DAS MAQUIAGENS	8006921	10.080,00						29/01/2024	12/02/2024	
249310 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1747 - CAMPFARMA	8006922	891,11						29/01/2024	26/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
249310 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1747 - CAMPFARMA	8006923	891,11						29/01/2024	04/03/2024	
249310 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1747 - CAMPFARMA	8006924	918,11						29/01/2024	11/03/2024	
246513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	9961 - AZÁRIA PERFUMARIA LTDA	8004046	682,34	682,34					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
248860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1231 - CHEIRINHO COSMETICOS	8006451	2.361,13	2.361,13					24/01/2024	03/02/2024	31/01/2024
246428 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	10870 - R. C. DE FAVARE DROGARIA LTDA	8003988	860,40	860,40					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246430 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	10870 - R. C. DE FAVARE DROGARIA LTDA	8003990	2.847,57	2.847,57					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246429 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	10870 - R. C. DE FAVARE DROGARIA LTDA	8003989	3.190,70	3.190,70					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	6339 - DONDOKA COSMETICOS	8003290	756,50	756,50					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246420 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7276 - MULTIDROGAS HOLAMBRA	8003980	1.089,84						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246513 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9961 - AZÁRIA PERFUMARIA LTDA	8004046	682,34						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
248860 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1231 - CHEIRINHO COSMETICOS	8006451	2.361,13						24/01/2024	03/02/2024	30/01/2024
246428 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10870 - R. C. DE FAVARE DROGARIA LTDA	8003988	860,40						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246430 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10870 - R. C. DE FAVARE DROGARIA LTDA	8003990	2.847,57						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246429 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10870 - R. C. DE FAVARE DROGARIA LTDA	8003989	3.190,70						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
245783 28	NF	6339 - DONDOKA COSMETICOS	8003290	756,50						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
06-28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
245061 06	NF	4914 - IMPÉRIO COSMÉTICOS	8002613	1.070,10	1.109,35	32,10	7,15			14/12/2023	25/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
245087 06	NF	9765 - RO COSMETICOS - CECAP	8002674	1.503,31	1.572,40	45,10	23,99			14/12/2023	18/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
245090 06	NF	2643 - RO COSMETICOS - CALIFORNIA	8002678	1.431,24	1.497,09	42,94	22,91			14/12/2023	18/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
245456 06	NF	8564 - JANAINA ADESIVOS	8002992	806,42	839,25	24,19	8,64			18/12/2023	22/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
245534 06	NF	6379 - CLIENTE THIAGO	8003033	626,40	626,40					18/12/2023	01/02/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
245694 06	NF	10701 - ESSENCIA MAKE BEAUTY	8003199	701,78	701,78					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
245704 06	NF	1599 - OPUS 6	8003207	2.022,05	2.022,05					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
245715 06	NF	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8003222	843,80	843,80					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
245756 06	NF	7078 - AVIVA COSMETICOS	8003233	594,31	594,31					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
245755 06	NF	9809 - JESSICA FERREIRA RANGEL 418117	8003254	655,48	655,48					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
245758 06	NF	2118 - PAMPLONA	8003258	1.257,58	1.257,58					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
245759 06	NF	2193 - GOYA PERFUMARIA ITAQUA	8003261	1.624,89	1.624,89					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
245763 06	NF	7060 - G.C MARTINS	8003265	614,01	614,01					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
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
245792 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7523 - CENTRAL PINK	8003302	627,10	627,10					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245793 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2525 - GLAMOUR	8003305	2.085,25	2.085,25					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245807 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3535 - DROGARIA STA CRUZ	8003313	1.165,28	1.165,28					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245809 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1881 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8003317	925,10	925,10					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245830 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10227 - LU COSMETICOS	8003337	360,79	360,79					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245861 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	32 - ARMAZEM DI BELLEZZA	8003355	784,39	784,39					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245864 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9737 - CAPRICHOS COSMETICOS	8003364	575,95	598,61	17,28	5,38			19/12/2023	23/01/2024	31/01/2024
245869 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2199 - MONICA COSMETICOS	8003371	832,82	832,82					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245883 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8681 - UNIKISS	8003376	2.363,82	2.363,82					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245884 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8679 - CRISPARK	8003379	3.611,22	3.611,22					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245885 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8680 - CRISPARK BIJOUTERIAS E ACESSOR	8003382	4.456,70	4.456,70					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245891 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10814 - LELLA COSMETICOS	8003389	346,10	346,10					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245896 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1932 - PERFUMARIA ORVALHO DO CAMPO	8003395	707,43	707,43					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245904 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS	8003404	726,91	726,91					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
245915 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2846 - PERFUMARIA GOYA	8003420	1.093,01	1.093,01					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245916 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2846 - PERFUMARIA GOYA	8003421	1.220,66	1.220,66					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
245920 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4984 - PERFUMARIA GOYA	8003426	1.586,46	1.586,46					19/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246037 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	933 - ALINE COSMETICOS	8003504	625,58	625,58					20/12/2023	31/01/2024	31/01/2024
246380 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	335 - DROGARIA VITÓRIA	8003937	506,76	506,76					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246400 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5694 - SUMIRE OSASCO FILIAL	8003946	541,21	541,21					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246401 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5694 - SUMIRE OSASCO FILIAL	8003950	584,30	584,30					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246403 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10876 - GOYA ARUJA	8003953	804,67	804,67					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246405 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS	8003956	478,68	478,68					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246410 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5086 - LIBIA DE SOUZA GODINHO PERFUMA	8003963	1.503,57	1.503,57					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246413 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10886 - ATOS ARMARINHOS	8003969	2.657,80	2.657,80					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246416 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	135 - CASA ANACONDA	8003975	1.298,44	1.298,44					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246421 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - STYLUS COSMETICOS	8003982	946,83	946,83					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246425 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6217 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8003986	658,68	658,68					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
246435 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2856 - REAL COSMETICOS LOJA 3	8003995	634,47	634,47					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246449 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9132 - LUISA SANGALETTI COSMETICOS	8004007	599,96	599,96					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246458 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	404 - MAGIA COSMETICOS	8004015	586,35	586,35					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246487 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5765 - LARUNA COSMETICOS	8004017	731,45	731,45					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246510 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5301 - J ADORE COSMETICOS	8004040	725,70	725,70					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246503 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7500 - ANGEL COSMETICOS	8004052	718,56	718,56					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246508 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10865 - RIVIERA COSMETICOS	8004055	552,10	552,10					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246517 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10435 - WINKY COSMÉTICOS	8004059	716,84	716,84					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246528 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2949 - SUMIRE JANDIRA	8004069	691,67	691,67					26/12/2023	30/01/2024	31/01/2024
246625 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10881 - DROGA LIPPE	8004135	502,78	502,78					27/12/2023	31/01/2024	31/01/2024
246642 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6454 - RODRIGO BALDUINO DE CARVALHO	8004148	629,06	629,06					27/12/2023	31/01/2024	31/01/2024
246668 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9021 - HEPY END	8004187	1.846,03	1.846,03					27/12/2023	31/01/2024	31/01/2024
246695 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8004212	2.549,09	2.645,96	76,47	20,40			27/12/2023	24/01/2024	31/01/2024
246712 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5213 - UNIKE COSMETICOS	8004233	624,75	624,75					27/12/2023	31/01/2024	31/01/2024

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
246748 06	NF	5047 - CRISDALY PERFUMARIA	8004278	786,39	786,39					27/12/2023	31/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247046 06	NF	565 - BIA COSMETICOS	8004533	971,74	971,74					02/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247050 06	NF	10865 - RIVIERA COSMETICOS	8004539	389,22	389,22					02/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247052 06	NF	1072 - DROGARIA E PERFUMARIA CARIFARM	8004541	702,44	702,44					02/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247053 06	NF	1072 - DROGARIA E PERFUMARIA CARIFARM	8004542	771,88	771,88					02/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247059 06	NF	8144 - DAFRIDA ON	8004549	1.017,25	1.017,25					02/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247069 06	NF	6542 - LILES PERFUMARIA	8004556	604,84	604,84					02/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247070 06	NF	9132 - LUISA SANGALETTI COSMETICOS	8004557	1.156,98	1.156,98					02/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247093 06	NF	10449 - GOTA MOGI	8004563	624,73	624,73					02/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247394 06	NF	7073 - SIMONE VARIEDADES	8004777	842,92	842,92					05/01/2024	02/02/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247534 06	NF	4257 - TODA BONITA	8004938	458,61	458,61					09/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247545 06	NF	10378 - SOFFY COSMETICOS E PERFUMARIA	8004948	342,61	342,61					09/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247739 06	NF	4492 - PERFUMARIA BARONA	8005150	898,96	898,96					11/01/2024	08/02/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247803 06	NF	6402 - GARAGEM PRESENTES, ACESSORIOS	8005244	487,24	487,24					12/01/2024	02/02/2024	31/01/2024
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
24816706	NF	59 - DROGARIA CECAP	8005615	1.041,18	1.041,18					16/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
24817706	NF	10896 - LISANDRA NARLA COLACA NUNES	8005624	628,17	628,17					16/01/2024	30/01/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
24860006	NF	9609 - SUMIRE 12 DE OUTUBRO	8006132	909,60	909,60					22/01/2024	01/02/2024	31/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
24506128	NF	4914 - IMPÉRIO COSMÉTICOS	8002613	1.070,10						14/12/2023	25/01/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24508728	NF	9765 - RO COSMETICOS - CECAP	8002674	1.503,31						14/12/2023	18/01/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24509028	NF	2643 - RO COSMETICOS - CALIFORNIA	8002678	1.431,24						14/12/2023	18/01/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24545628	NF	8564 - JANAINA ADESIVOS	8002992	806,42						18/12/2023	22/01/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24553428	NF	6379 - CLIENTE THIAGO	8003033	626,40						18/12/2023	01/02/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24569428	NF	10701 - ESSENCIA MAKE BEAUTY	8003199	701,78						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24570428	NF	1599 - OPUS 6	8003207	2.022,05						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24571528	NF	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8003222	843,80						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24575628	NF	7078 - AVIVA COSMETICOS	8003233	594,31						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24575528	NF	9809 - JESSICA FERREIRA RANGEL 418117	8003254	655,48						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24575828	NF	2118 - PAMPLONA	8003258	1.257,58						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
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
		Motivo Rejeição										
245759 28	NF 28	2193 - GOYA PERFUMARIA ITAQUA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003261	1.624,89						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245763 28	NF 28	7060 - G.C MARTINS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003265	614,01						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245792 28	NF 28	7523 - CENTRAL PINK 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003302	627,10						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245793 28	NF 28	2525 - GLAMOUR 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003305	2.085,25						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245807 28	NF 28	3535 - DROGARIA STA CRUZ 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003313	1.165,28						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245809 28	NF 28	1881 - REDE DROGARIAS MAESTRA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003317	925,10						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245830 28	NF 28	10227 - LU COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003337	360,79						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245861 28	NF 28	32 - ARMAZEM DI BELLEZZA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003355	784,39						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245864 28	NF 28	9737 - CAPRICHOS COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003364	575,95						19/12/2023	23/01/2024	30/01/2024
245869 28	NF 28	2199 - MONICA COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003371	832,82						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245883 28	NF 28	8681 - UNIKISS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003376	2.363,82						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245884 28	NF 28	8679 - CRISPARK 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003379	3.611,22						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245885 28	NF 28	8680 - CRISPARK BIJOUTERIAS E ACESSOR 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003382	4.456,70						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245891 28	NF 28	10814 - LELLA COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003389	346,10						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
245896 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1932 - PERFUMARIA ORVALHO DO CAMPO	8003395	707,43						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245904 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS	8003404	726,91						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245915 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2846 - PERFUMARIA GOYA	8003420	1.093,01						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245916 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2846 - PERFUMARIA GOYA	8003421	1.220,66						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
245920 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4984 - PERFUMARIA GOYA	8003426	1.586,46						19/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246037 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	933 - ALINE COSMETICOS	8003504	625,58						20/12/2023	31/01/2024	30/01/2024
246380 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	335 - DROGARIA VITÓRIA	8003937	506,76						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246400 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5694 - SUMIRE OSASCO FILIAL	8003946	541,21						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246401 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5694 - SUMIRE OSASCO FILIAL	8003950	584,30						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246403 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10876 - GOYA ARUJA	8003953	804,67						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246405 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS	8003956	478,68						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246410 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5086 - LIBIA DE SOUZA GODINHO PERFUMA	8003963	1.503,57						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246413 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10886 - ATOS ARMARINHOS	8003969	2.657,80						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246416 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	135 - CASA ANACONDA	8003975	1.298,44						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
246421 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - STYLUS COSMETICOS	8003982	946,83						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246425 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6217 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8003986	658,68						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246435 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2856 - REAL COSMETICOS LOJA 3	8003995	634,47						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246449 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9132 - LUISA SANGALETTI COSMETICOS	8004007	599,96						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246458 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	404 - MAGIA COSMETICOS	8004015	586,35						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246487 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5765 - LARUNA COSMETICOS	8004017	731,45						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246510 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5301 - J ADORE COSMETICOS	8004040	725,70						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246503 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7500 - ANGEL COSMETICOS	8004052	718,56						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246508 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10865 - RIVIERA COSMETICOS	8004055	552,10						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246517 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10435 - WINKY COSMÉTICOS	8004059	716,84						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246528 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2949 - SUMIRE JANDIRA	8004069	691,67						26/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
246625 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10881 - DROGA LIPPE	8004135	502,78						27/12/2023	31/01/2024	30/01/2024
246642 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6454 - RODRIGO BALDUINO DE CARVALHO	8004148	629,06						27/12/2023	31/01/2024	30/01/2024
246668 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9021 - HEPPY END	8004187	1.846,03						27/12/2023	31/01/2024	30/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
246695 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8004212	2.549,09						27/12/2023	24/01/2024	30/01/2024
246712 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5213 - UNIKE COSMETICOS	8004233	624,75						27/12/2023	31/01/2024	30/01/2024
246748 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5047 - CRISDALY PERFUMARIA	8004278	786,39						27/12/2023	31/01/2024	30/01/2024
247046 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	565 - BIA COSMETICOS	8004533	971,74						02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
247050 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10865 - RIVIERA COSMETICOS	8004539	389,22						02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
247052 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1072 - DROGARIA E PERFUMARIA CARIFARM	8004541	702,44						02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
247053 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1072 - DROGARIA E PERFUMARIA CARIFARM	8004542	771,88						02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
247059 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8144 - DAFRIDA ON	8004549	1.017,25						02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
247069 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6542 - LILES PERFUMARIA	8004556	604,84						02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
247070 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9132 - LUISA SANGALETTI COSMETICOS	8004557	1.156,98						02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
247093 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10449 - GOTA MOGI	8004563	624,73						02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
247394 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7073 - SIMONE VARIEDADES	8004777	842,92						05/01/2024	02/02/2024	30/01/2024
247534 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4257 - TODA BONITA	8004938	458,61						09/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
247545 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10378 - SOFFY COSMETICOS E PERFUMARIA	8004948	342,61						09/01/2024	30/01/2024	30/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
247739 28	NF	4492 - PERFUMARIA BARONA	8005150	898,96						11/01/2024	08/02/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
247803 28	NF	6402 - GARAGEM PRESENTES, ACESSORIOS	8005244	487,24						12/01/2024	02/02/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
248167 28	NF	59 - DROGARIA CECAP	8005615	1.041,18						16/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
248177 28	NF	10896 - LISANDRA NARLA COLACA NUNES	8005624	628,17						16/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
248600 28	NF	9609 - SUMIRE 12 DE OUTUBRO	8006132	909,60						22/01/2024	01/02/2024	30/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
			8005234									
00	Erro! Boleto Número: 8005234 não encontrado no Banco de Dados											
			8003181									
00	Erro! Boleto Número: 8003181 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	84.358,93
Valor Total Pago.....	R\$	84.685,48
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	326,55
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		79
Qtd. Boletos Registrados.....		209
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		81