

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
262071 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10081 - ANDORINHA SUPERMERCADO	8013619	4.903,25						10/06/2024	08/07/2024	
262074 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8013620	926,39						10/06/2024	08/07/2024	
262074 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8013621	926,39						10/06/2024	15/07/2024	
262074 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8013622	954,47						10/06/2024	22/07/2024	
262075 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1788 - DROGA MAIS	8013623	2.467,02						10/06/2024	20/06/2024	
262076 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9076 - THUANY COSMÉTICOS	8013624	850,32						10/06/2024	15/07/2024	
262080 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8172 - DROGAMAX UNIDADE 4	8013625	862,20						10/06/2024	20/06/2024	
262081 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6335 - DROGAMAX UNIDADE 2	8013626	960,81						10/06/2024	20/06/2024	
262082 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10901 - LABORALIS COSMETICOS	8013627	649,68						10/06/2024	08/07/2024	
262084 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4648 - MARCIA CABELEIR/BELEZA/MODA	8013628	616,78						10/06/2024	08/07/2024	
262087 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9014 - LIZ BELLA COSMETICOS E MODA	8013629	684,69						10/06/2024	08/07/2024	
262089 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1346 - NAB ESMALTERIA	8013630	1.806,53						10/06/2024	08/07/2024	
262089 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1346 - NAB ESMALTERIA	8013631	1.806,53						10/06/2024	15/07/2024	
262089 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1346 - NAB ESMALTERIA	8013632	1.861,27						10/06/2024	22/07/2024	

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										
262092 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4659 - ME LINDA ATACADO	8013633	20.774,52						10/06/2024	08/07/2024	
262094 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1346 - NAB ESMALTERIA	8013634	2.260,84						10/06/2024	08/07/2024	
262094 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1346 - NAB ESMALTERIA	8013635	2.260,84						10/06/2024	15/07/2024	
262095 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	159 - PAULISTINHA COSMETICOS	8013636	7.169,94						10/06/2024	20/06/2024	
262101 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5301 - J ADORE COSMETICOS	8013637	720,95						10/06/2024	08/07/2024	
262101 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5301 - J ADORE COSMETICOS	8013638	720,95						10/06/2024	15/07/2024	
262102 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11015 - SUPERMERCADO AVENIDA	8013639	717,30						10/06/2024	08/07/2024	
262105 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3981 - VICIO FEMININO	8013640	399,96						10/06/2024	08/07/2024	
262105 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3981 - VICIO FEMININO	8013641	399,96						10/06/2024	15/07/2024	
262105 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3981 - VICIO FEMININO	8013642	412,09						10/06/2024	22/07/2024	
262106 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11123 - ARIANI COSMETICOS	8013643	417,95						10/06/2024	08/07/2024	
262106 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11123 - ARIANI COSMETICOS	8013644	417,95						10/06/2024	15/07/2024	
262106 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11123 - ARIANI COSMETICOS	8013645	430,63						10/06/2024	22/07/2024	
262109 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8172 - DROGAMAX UNIDADE 4	8013646	5.532,74						10/06/2024	15/07/2024	

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										
262131 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10649 - UEHARA NAILS	8013647	681,00						10/06/2024	25/06/2024	
262116 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4659 - ME LINDA ATACADO	8013648	6.246,72						10/06/2024	08/07/2024	
262117 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4659 - ME LINDA ATACADO	8013649	5.831,88						10/06/2024	08/07/2024	
262120 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10455 - PRIMUS COSMÉTICOS LOJA 2	8013650	1.435,20						10/06/2024	08/07/2024	
262121 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8013651	1.669,99						10/06/2024	25/07/2024	
262121 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8013652	1.669,99						10/06/2024	09/08/2024	
262122 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013653	1.982,52						10/06/2024	25/07/2024	
262122 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013654	1.982,52						10/06/2024	09/08/2024	
262123 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013655	2.503,41						10/06/2024	25/07/2024	
262123 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013656	2.503,41						10/06/2024	09/08/2024	
262124 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013657	1.982,52						10/06/2024	25/07/2024	
262124 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013658	1.982,52						10/06/2024	09/08/2024	
262140 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9998 - L&F COSMETICOS & MAQUIAGENS LT	8013659	15.069,60						10/06/2024	20/06/2024	
262141 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	8013660	2.070,24						10/06/2024	13/09/2024	

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											
262142 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	8013661	1.162,20							10/06/2024	13/09/2024	
262143 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	8013662	604,68							10/06/2024	13/09/2024	
262145 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	8013663	1.782,42							10/06/2024	13/09/2024	
262146 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4659 - ME LINDA ATACADO	8013664	12.344,04							10/06/2024	08/07/2024	
262147 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7929 - OZZY PERFUMARIA	8013665	1.355,92							10/06/2024	20/06/2024	
262149 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2001 - HIROMI SACOMÃ	8013666	1.534,86							10/06/2024	08/07/2024	
262149 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2001 - HIROMI SACOMÃ	8013667	1.534,86							10/06/2024	15/07/2024	
262149 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2001 - HIROMI SACOMÃ	8013668	1.534,86							10/06/2024	22/07/2024	
262149 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2001 - HIROMI SACOMÃ	8013669	1.534,86							10/06/2024	29/07/2024	
262150 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5605 - OZZI PERFUMARIA	8013670	4.051,95							10/06/2024	20/06/2024	
262151 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9698 - NAMASTÊ PERFUMARIA	8013671	1.550,55							10/06/2024	20/06/2024	
262152 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4331 - LEMONDE PERFUMARIA	8013672	1.481,37							10/06/2024	20/06/2024	
262154 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	131 - LOJA JAPONESA	8013673	13.188,00							10/06/2024	08/07/2024	
262156 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	634 - AKM PERFUMARIA	8013674	11.869,20							10/06/2024	08/07/2024	

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
262157 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5869 - MAXXMANIA	8013675	704,40						10/06/2024	20/06/2024	
262158 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9600 - VIP MAKE UP	8013676	4.519,20						10/06/2024	24/06/2024	
261697 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1706 - ROYAL COSMETICOS LTDA - LJ 02	8013679	1.431,30						05/06/2024	25/06/2024	
261823 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5830 - ROYAL COSMETICOS - LOJA 05	8013680	17.937,42						06/06/2024	25/06/2024	
261751 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9128 - ROYAL COSMETICOS - LOKA 04	8013681	800,64						05/06/2024	25/06/2024	
261752 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7166 - ROYAL COSMETICOS - LOJA 03	8013682	1.132,74						05/06/2024	25/06/2024	
259320 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	2833 - FIKBELLA PERFUMARIA	8012816	32.970,00						10/05/2024	21/06/2024	
256979 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8038 - LIATRIS COSMETICOS	8012051	530,72	550,19	15,92	3,55			18/04/2024	06/06/2024	12/06/2024
258927 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10940 - FARMACIA PAJU	8012748	887,55	887,55					08/05/2024	12/06/2024	12/06/2024
256548 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	8011847	550,80	550,80					12/04/2024	11/06/2024	12/06/2024
261552 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1030 - BELLA COSMETICOS	8013249	653,69	653,69					03/06/2024	13/06/2024	12/06/2024
259555 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6766 - CAMILA COSMETICOS	8012877	849,26	849,26					14/05/2024	11/06/2024	12/06/2024
256470 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3043 - PINK COSMETICOS	8011773	1.287,13	1.287,13					12/04/2024	11/06/2024	12/06/2024
256483 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4200 - MILLA COSMÉTICOS	8011826	1.895,25						12/04/2024	11/06/2024	11/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
261025 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	114 - BELLA COSMETICOS	8013084	1.989,00						28/05/2024	11/06/2024	11/06/2024
256539 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8011845	979,15						12/04/2024	11/06/2024	11/06/2024
258838 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4888 - ELLÔ COSMÉTICOS	8012732	419,32						07/05/2024	11/06/2024	11/06/2024
258841 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4005 - UNNA ESMALTERIA	8012733	780,54						07/05/2024	11/06/2024	11/06/2024
258260 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6314 - PODOMAI S - SÃO CARLOS	8012618	1.011,62						30/04/2024	11/06/2024	11/06/2024
258899 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1881 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8012743	1.018,60						07/05/2024	11/06/2024	11/06/2024
258316 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8012648	2.274,62						30/04/2024	11/06/2024	11/06/2024
259013 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7731 - INTENSA COSM. E PERFUMARIA	8012769	792,87						08/05/2024	12/06/2024	11/06/2024
256979 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8038 - LIATRIS COSMETICOS	8012051	530,72						18/04/2024	06/06/2024	11/06/2024
258927 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10940 - FARMACIA PAJU	8012748	887,55						08/05/2024	12/06/2024	11/06/2024
256548 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	8011847	550,80						12/04/2024	11/06/2024	11/06/2024
261552 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1030 - BELLA COSMETICOS	8013249	653,69						03/06/2024	13/06/2024	11/06/2024
259555 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6766 - CAMILA COSMETICOS	8012877	849,26						14/05/2024	11/06/2024	11/06/2024
256470 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3043 - PINK COSMETICOS	8011773	1.287,13						12/04/2024	11/06/2024	11/06/2024

