

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
245446 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	8002980	1.941,80						18/12/2023	15/01/2024	
245448 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7919 - MOHANA MAKEUP E PERFUMARIA	8002981	861,94						18/12/2023	15/01/2024	
245448 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7919 - MOHANA MAKEUP E PERFUMARIA	8002982	861,94						18/12/2023	22/01/2024	
245448 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7919 - MOHANA MAKEUP E PERFUMARIA	8002983	888,05						18/12/2023	29/01/2024	
245453 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	8002984	297,48						18/12/2023	15/01/2024	
245477 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4511 - LOVE STORE MAKEUP	8002985	1.867,68						18/12/2023	08/01/2024	
245477 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4511 - LOVE STORE MAKEUP	8002986	1.867,68						18/12/2023	15/01/2024	
245477 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4511 - LOVE STORE MAKEUP	8002987	1.924,29						18/12/2023	22/01/2024	
245508 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	8002988	1.623,69						18/12/2023	15/01/2024	
245454 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7952 - ANA MARIA ZAVAM CIOCA	8002989	513,22						18/12/2023	15/01/2024	
245454 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7952 - ANA MARIA ZAVAM CIOCA	8002990	513,22						18/12/2023	22/01/2024	
245456 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8564 - JANAINA ADESIVOS	8002991	806,42						18/12/2023	15/01/2024	
245456 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8564 - JANAINA ADESIVOS	8002992	806,42						18/12/2023	22/01/2024	
245456 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8564 - JANAINA ADESIVOS	8002993	830,86						18/12/2023	29/01/2024	

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
245457 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7515 - FARMACIA POPULAR	8002994	759,66						18/12/2023	28/12/2023	
245458 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	526 - PERFUMARIA VITORIA REGIA	8002995	1.150,46						18/12/2023	15/01/2024	
245458 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	526 - PERFUMARIA VITORIA REGIA	8002996	1.150,46						18/12/2023	22/01/2024	
245458 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	526 - PERFUMARIA VITORIA REGIA	8002997	1.185,33						18/12/2023	29/01/2024	
245461 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6726 - DROGA LOURENCO	8002998	592,31						18/12/2023	15/01/2024	
245462 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8111 - GLAMOUR	8002999	367,72						18/12/2023	08/01/2024	
245462 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8111 - GLAMOUR	8003000	367,72						18/12/2023	15/01/2024	
245462 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8111 - GLAMOUR	8003001	378,85						18/12/2023	22/01/2024	
245463 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9603 - TIAGO CESAR MIGUEL KAPP	8003002	832,85						18/12/2023	17/01/2024	
245463 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9603 - TIAGO CESAR MIGUEL KAPP	8003003	832,85						18/12/2023	01/02/2024	
245463 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9603 - TIAGO CESAR MIGUEL KAPP	8003004	858,08						18/12/2023	16/02/2024	
245464 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10329 - STAR SHOP	8003005	1.503,93						18/12/2023	15/01/2024	
245464 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10329 - STAR SHOP	8003006	1.503,93						18/12/2023	22/01/2024	
245464 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10329 - STAR SHOP	8003007	1.549,50						18/12/2023	29/01/2024	

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
245465 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3835 - NAVAS COSMETICOS (FRANCA)	8003008	819,36						18/12/2023	22/01/2024	
245466 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6415 - LIGIA COSMETICOS	8003009	973,24						18/12/2023	22/01/2024	
245467 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3322 - CERON COSMETICOS	8003010	440,41						18/12/2023	08/01/2024	
245467 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3322 - CERON COSMETICOS	8003011	440,41						18/12/2023	15/01/2024	
245468 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8003012	679,05						18/12/2023	15/01/2024	
245468 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8003013	679,05						18/12/2023	22/01/2024	
245468 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8003014	699,64						18/12/2023	29/01/2024	
245469 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	8003015	629,40						18/12/2023	15/01/2024	
245469 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	8003016	629,40						18/12/2023	22/01/2024	
245469 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	8003017	648,46						18/12/2023	29/01/2024	
245470 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4005 - UNNA ESMALTERIA	8003018	696,96						18/12/2023	15/01/2024	
245471 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4278 - BELLA COSMETICOS	8003019	662,07						18/12/2023	15/01/2024	
245471 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4278 - BELLA COSMETICOS	8003020	662,07						18/12/2023	22/01/2024	
245471 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4278 - BELLA COSMETICOS	8003021	682,12						18/12/2023	29/01/2024	

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
245472 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3484 - EQUILIBRIUM PERFUMARIA	8003022	871,47						18/12/2023	28/12/2023	
245474 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3698 - MADAME BELLA COSMETICOS	8003023	694,44						18/12/2023	15/01/2024	
245475 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7260 - ONLY HAIR	8003024	751,23						18/12/2023	15/01/2024	
245475 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7260 - ONLY HAIR	8003025	751,23						18/12/2023	22/01/2024	
245475 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7260 - ONLY HAIR	8003026	774,00						18/12/2023	29/01/2024	
245528 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2110 - PERFUMARIA AKALIM	8003027	763,55						18/12/2023	15/01/2024	
245529 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9527 - LI PERFUMARIA	8003028	688,53						18/12/2023	15/01/2024	
245529 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9527 - LI PERFUMARIA	8003029	688,53						18/12/2023	22/01/2024	
245531 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8477 - DUDA CLARA COSMETICOS	8003030	986,32						18/12/2023	15/01/2024	
245533 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7581 - CIRCULO DE BELEZA COMERCIO DE	8003031	599,85						18/12/2023	15/01/2024	
245533 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7581 - CIRCULO DE BELEZA COMERCIO DE	8003032	599,85						18/12/2023	22/01/2024	
245534 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6379 - CLIENTE THIAGO	8003033	626,40						18/12/2023	01/02/2024	
245535 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8940 - UNHAS CHARMOSAS E ACESSARIOS	8003034	507,82						18/12/2023	15/01/2024	
245535 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8940 - UNHAS CHARMOSAS E ACESSARIOS	8003035	507,82						18/12/2023	22/01/2024	

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
245535 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8940 - UNHAS CHARMOSAS E ACESSARIOS	8003036	523,22						18/12/2023	29/01/2024	
245537 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	941 - GANESH PERFUMARIA	8003037	911,07						18/12/2023	15/01/2024	
245537 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	941 - GANESH PERFUMARIA	8003038	911,06						18/12/2023	22/01/2024	
245538 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1833 - TOQUE FEMININO COSMETICOS LTDA - ME	8003039	762,06						18/12/2023	15/01/2024	
245540 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6752 - LA BELLE VALENTIM PERF COSMET	8003040	561,61						18/12/2023	15/01/2024	
245540 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6752 - LA BELLE VALENTIM PERF COSMET	8003041	561,61						18/12/2023	22/01/2024	
245540 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6752 - LA BELLE VALENTIM PERF COSMET	8003042	578,62						18/12/2023	29/01/2024	
245543 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2001 - HIROMI SACOMÃ	8003043	2.987,09						18/12/2023	15/01/2024	
245543 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2001 - HIROMI SACOMÃ	8003044	2.987,09						18/12/2023	22/01/2024	
245543 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2001 - HIROMI SACOMÃ	8003045	3.077,62						18/12/2023	29/01/2024	
245544 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2797 - PERFUMARIA INOVA	8003046	1.248,81						18/12/2023	15/01/2024	
245547 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10869 - SUMIRE - FILIAL	8003047	513,54						18/12/2023	15/01/2024	
245547 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10869 - SUMIRE - FILIAL	8003048	513,54						18/12/2023	22/01/2024	
245536 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8261 - VANESSA COSMETICOS	8003049	2.006,65						18/12/2023	15/01/2024	

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
245536 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8261 - VANESSA COSMETICOS	8003050	2.006,65						18/12/2023	22/01/2024	
245536 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8261 - VANESSA COSMETICOS	8003051	2.067,47						18/12/2023	29/01/2024	
245541 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9451 - GRAJAU COSMETICOS	8003052	2.907,67						18/12/2023	28/12/2023	
245551 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2379 - SUMIRE VILA GUSTAVO	8003053	513,54						18/12/2023	15/01/2024	
245551 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2379 - SUMIRE VILA GUSTAVO	8003054	513,54						18/12/2023	22/01/2024	
245554 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2056 - CLASBEL COSMETICOS	8003055	498,78						18/12/2023	28/12/2023	
245555 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7929 - OZZY PERFUMARIA	8003056	718,56						18/12/2023	15/01/2024	
245556 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4781 - PERFUMARIA SHARON	8003057	991,65						18/12/2023	22/01/2024	
245557 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4061 - LADY NEW PERFUMARIA	8003058	508,26						18/12/2023	15/01/2024	
245557 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4061 - LADY NEW PERFUMARIA	8003059	508,26						18/12/2023	22/01/2024	
245558 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1822 - ACAZZO PERFUMARIA	8003060	709,83						18/12/2023	15/01/2024	
245559 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4331 - LEMONDE PERFUMARIA	8003061	778,44						18/12/2023	15/01/2024	
245562 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9685 - LA BELLE PERFUMARIA	8003062	534,94						18/12/2023	15/01/2024	
245562 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9685 - LA BELLE PERFUMARIA	8003063	534,94						18/12/2023	22/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
245563 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7873 - DEISE TOBIAS LESSA	22536344843	8003064	619,29					18/12/2023	15/01/2024	
245564 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4986 - PERFUMARIA CORPO A CORPO		8003065	799,59					18/12/2023	15/01/2024	
245565 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2946 - ELVIS COSMETICOS		8003066	718,56					18/12/2023	15/01/2024	
245567 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4272 - CASA DO CABELEREIRO		8003067	579,21					18/12/2023	15/01/2024	
245568 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7394 - PERFUMARIA PRISCILA		8003068	739,41					18/12/2023	15/01/2024	
245569 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1696 - REDE DE FARMACIAS,DROGARIAS E		8003069	520,46					18/12/2023	15/01/2024	
245571 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6217 - PERFUMARIA BRILHE MAIS		8003070	728,77					18/12/2023	22/01/2024	
245572 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS		8003071	648,51					18/12/2023	15/01/2024	
245573 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1067 - DROGA NOVA LUCÉLIA		8003072	901,15					18/12/2023	22/01/2024	
245574 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7161 - DROGARIAS FARMELHOR		8003073	1.123,63					18/12/2023	15/01/2024	
245574 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7161 - DROGARIAS FARMELHOR		8003074	1.123,63					18/12/2023	22/01/2024	
245574 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7161 - DROGARIAS FARMELHOR		8003075	1.157,69					18/12/2023	29/01/2024	
245576 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	705 - BIA COSMETICOS		8003076	674,82					18/12/2023	28/12/2023	
245577 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6315 - G&C COSMETICOS		8003077	568,86					18/12/2023	15/01/2024	

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										
245578 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6315 - G&C COSMETICOS	8003078	572,70						18/12/2023	15/01/2024	
245579 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7712 - LOUCAS POR ESMALTES ITAPET	8003079	469,92						18/12/2023	15/01/2024	
245581 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	509 - PERFUMARIA LISLAZ	8003080	600,90						18/12/2023	15/01/2024	
245582 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4448 - MARGOT COSMETICOS	8003081	598,80						18/12/2023	15/01/2024	
245584 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8973 - VANESSA PERFUMARIA	8003082	419,16						18/12/2023	15/01/2024	
245586 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8612 - PERFUMARIA REGINA	8003083	588,90						18/12/2023	15/01/2024	
245586 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8612 - PERFUMARIA REGINA	8003084	588,90						18/12/2023	22/01/2024	
245566 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6454 - RODRIGO BALDUINO DE CARVALHO	8003085	528,94						18/12/2023	08/01/2024	
245566 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6454 - RODRIGO BALDUINO DE CARVALHO	8003086	528,94						18/12/2023	15/01/2024	
245587 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6438 - SEVEN	8003087	576,60						18/12/2023	15/01/2024	
245589 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8003088	896,96						18/12/2023	15/01/2024	
245589 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8003089	896,96						18/12/2023	22/01/2024	
245589 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8003090	924,14						18/12/2023	29/01/2024	
245590 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2903 - TOQUE SUAVE PERFUMARIA	8003091	719,49						18/12/2023	28/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
245592 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1779 - COSMETICOS NOVO OSASCO	8003092	625,31						18/12/2023	08/01/2024	
245592 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1779 - COSMETICOS NOVO OSASCO	8003093	625,30						18/12/2023	15/01/2024	
245593 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2137 - GOYA	8003094	815,44						18/12/2023	15/01/2024	
245593 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2137 - GOYA	8003095	815,44						18/12/2023	22/01/2024	
245593 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2137 - GOYA	8003096	840,16						18/12/2023	29/01/2024	
245594 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	628 - NOVA FARMA SWISS PARK	8003097	309,70						18/12/2023	01/01/2024	
245595 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10814 - LELLA COSMETICOS	8003098	1.132,73						18/12/2023	17/01/2024	
245596 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2908 - JSK IMPORT	8003099	609,50						18/12/2023	15/01/2024	
245598 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	118 - DEBORA COSMETICOS	8003100	680,64						18/12/2023	15/01/2024	
245599 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3091 - MADRY COSMETICOS	8003101	675,04						18/12/2023	01/01/2024	
245602 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	306 - A COSMETICA	8003102	3.230,39						18/12/2023	25/12/2023	
245602 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	306 - A COSMETICA	8003103	3.230,39						18/12/2023	01/01/2024	
245604 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10675 - PERFUMARIA H IROMI JUNDIAÍ	8003104	3.015,67						18/12/2023	15/01/2024	
245604 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10675 - PERFUMARIA H IROMI JUNDIAÍ	8003105	3.015,67						18/12/2023	22/01/2024	

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
245604 02	NF 02-Entrada confirmada	10675 - PERFUMARIA H IROMI JUNDIAÍ - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003106	3.107,05						18/12/2023	29/01/2024	
245605 02	NF 02-Entrada confirmada	10525 - HELOYSA DE SOUZA RAMOS DESTRO - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003107	671,16						18/12/2023	15/01/2024	
245608 02	NF 02-Entrada confirmada	172 - SUPERMERCADO GALASSI - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003108	1.762,97						18/12/2023	17/01/2024	
245608 02	NF 02-Entrada confirmada	172 - SUPERMERCADO GALASSI - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003109	1.762,97						18/12/2023	01/02/2024	
245608 02	NF 02-Entrada confirmada	172 - SUPERMERCADO GALASSI - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003110	1.816,39						18/12/2023	16/02/2024	
245609 02	NF 02-Entrada confirmada	172 - SUPERMERCADO GALASSI - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003111	573,74						18/12/2023	17/01/2024	
245609 02	NF 02-Entrada confirmada	172 - SUPERMERCADO GALASSI - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003112	573,74						18/12/2023	01/02/2024	
245609 02	NF 02-Entrada confirmada	172 - SUPERMERCADO GALASSI - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003113	591,14						18/12/2023	16/02/2024	
245613 02	NF 02-Entrada confirmada	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003114	1.085,80						18/12/2023	15/01/2024	
245613 02	NF 02-Entrada confirmada	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003115	1.085,80						18/12/2023	22/01/2024	
245613 02	NF 02-Entrada confirmada	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003116	1.118,71						18/12/2023	29/01/2024	
245614 02	NF 02-Entrada confirmada	3575 - ENELIDE COSMETICOS - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003117	938,03						18/12/2023	15/01/2024	
245614 02	NF 02-Entrada confirmada	3575 - ENELIDE COSMETICOS - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003118	938,03						18/12/2023	22/01/2024	
245614 02	NF 02-Entrada confirmada	3575 - ENELIDE COSMETICOS - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8003119	966,44						18/12/2023	29/01/2024	

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										
245615 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2831 - ANABELLY COSMETICOS	8003120	713,41						18/12/2023	15/01/2024	
245615 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2831 - ANABELLY COSMETICOS	8003121	713,41						18/12/2023	22/01/2024	
245615 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2831 - ANABELLY COSMETICOS	8003122	735,04						18/12/2023	29/01/2024	
245616 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7451 - GOYA	8003123	775,80						18/12/2023	08/01/2024	
245616 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7451 - GOYA	8003124	775,80						18/12/2023	15/01/2024	
245617 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5052 - ESPAÇO BELEZA	8003125	985,12						18/12/2023	15/01/2024	
245617 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5052 - ESPAÇO BELEZA	8003126	985,12						18/12/2023	22/01/2024	
245617 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5052 - ESPAÇO BELEZA	8003127	1.014,97						18/12/2023	29/01/2024	
245618 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1790 - COSMETICOS COMPANY	8003128	1.751,72						18/12/2023	28/12/2023	
245619 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5175 - UMA SAUDE MOEMA	8003129	917,10						18/12/2023	15/01/2024	
245619 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5175 - UMA SAUDE MOEMA	8003130	917,10						18/12/2023	22/01/2024	
245621 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6604 - ESPAÇO BELEZA	8003131	606,76						18/12/2023	15/01/2024	
245622 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3239 - KELNI PERFUMARIA	8003132	1.142,97						18/12/2023	28/12/2023	
245623 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1736 - BELFACE	8003133	929,52						18/12/2023	15/01/2024	

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
245623 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1736 - BELFACE	8003134	929,52						18/12/2023	22/01/2024	
245624 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2809 - ESPLENDOR PERFUMARIA	8003135	719,40						18/12/2023	15/01/2024	
245626 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1920 - LE MONDE	8003136	718,56						18/12/2023	15/01/2024	
245627 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1969 - BEAUTY FINE COSMETICOS	8003137	718,56						18/12/2023	15/01/2024	
245629 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10759 - PERFUMARIA SUMIRE MATRIZ COTIA	8003138	1.173,94						18/12/2023	08/01/2024	
245629 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10759 - PERFUMARIA SUMIRE MATRIZ COTIA	8003139	1.173,93						18/12/2023	15/01/2024	
245630 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8698 - AIMI COSMÉTICOS	8003140	963,05						18/12/2023	28/12/2023	
245631 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10426 - RMF	8003141	597,00						18/12/2023	15/01/2024	
245631 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10426 - RMF	8003142	597,00						18/12/2023	22/01/2024	
245632 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9212 - FARMAIS PAULINIA	8003143	262,83						18/12/2023	15/01/2024	
245633 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	325 - ARAUJO COSMETICOS	8003144	854,35						18/12/2023	01/01/2024	
02	Erro! Boleto Número: 8003145 não encontrado no Banco de Dados											
245635 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2780 - GOYA PONTE RASA	8003146	949,32						18/12/2023	15/01/2024	
245635 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2780 - GOYA PONTE RASA	8003147	949,32						18/12/2023	22/01/2024	

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
245636 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	8003148	2.337,77						18/12/2023	01/02/2024	
245638 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8003149	1.755,90						18/12/2023	17/01/2024	
245637 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8003150	6.879,09						18/12/2023	01/02/2024	
245637 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8003151	6.879,08						18/12/2023	16/02/2024	
245640 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10219 - NOBBY COSMÉTICOS ONLINE LTDA	8003152	1.497,00						18/12/2023	01/01/2024	
245646 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9907 - ANNE MAKE-UP	8003153	6.526,87						18/12/2023	17/01/2024	
245646 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9907 - ANNE MAKE-UP	8003154	6.526,87						18/12/2023	01/02/2024	
245646 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9907 - ANNE MAKE-UP	8003155	6.724,66						18/12/2023	16/02/2024	
245647 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3472 - BELISA COSMETICOS E PRESENTES	8003156	652,86						18/12/2023	15/01/2024	
245647 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3472 - BELISA COSMETICOS E PRESENTES	8003157	652,86						18/12/2023	22/01/2024	
245647 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3472 - BELISA COSMETICOS E PRESENTES	8003158	672,63						18/12/2023	29/01/2024	
245648 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10195 - SHENG XIN COMERCIO DE ROUPAS,	8003159	12.742,08						18/12/2023	28/12/2023	
245649 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9529 - MAMAE PRESENTES BRÁS	8003160	6.411,96						18/12/2023	22/01/2024	
245650 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1331 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8003161	942,64						18/12/2023	15/01/2024	

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										
245650 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1331 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8003162	942,63						18/12/2023	22/01/2024	
245651 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10729 - LUMA COSMÉTICOS	8003163	1.316,08						18/12/2023	28/12/2023	
245651 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10729 - LUMA COSMÉTICOS	8003164	1.316,08						18/12/2023	01/01/2024	
245652 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7607 - LUMA COSMETICOS	8003165	1.294,53						18/12/2023	28/12/2023	
245652 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7607 - LUMA COSMETICOS	8003166	1.294,53						18/12/2023	01/01/2024	
245654 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2565 - THUANY COSMETICOS	8003167	467,38						18/12/2023	22/01/2024	
245655 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6826 - REALCE	8003168	778,22						18/12/2023	15/01/2024	
245656 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4627 - NOVA SOLLARE	8003169	588,90						18/12/2023	17/01/2024	
245657 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4065 - ADORANA	8003170	462,77						18/12/2023	08/01/2024	
245657 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4065 - ADORANA	8003171	462,77						18/12/2023	15/01/2024	
245657 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4065 - ADORANA	8003172	476,78						18/12/2023	22/01/2024	
245658 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6827 - ANALU COSMÉTICOS	8003173	570,71						18/12/2023	22/01/2024	
245659 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7147 - LAMORE COSMETICOS E ACESSORIOS	8003174	493,32						18/12/2023	22/01/2024	
245660 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1063 - BELA COSMETICOS	8003175	706,07						18/12/2023	22/01/2024	

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
245665 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10455 - PRIMUS COSMÉTICOS LOJA 2	8003176	520,08						18/12/2023	15/01/2024	
245665 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10455 - PRIMUS COSMÉTICOS LOJA 2	8003177	520,08						18/12/2023	22/01/2024	
245666 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7618 - BELISSIMA COSMÉTICOS	8003178	697,20						18/12/2023	15/01/2024	
245666 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7618 - BELISSIMA COSMÉTICOS	8003179	697,20						18/12/2023	22/01/2024	
245667 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5489 - SK SUPERMECADOS	8003180	1.860,81						18/12/2023	15/01/2024	
245668 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10188 - SUPERMERCADO GUARANI	8003181	3.164,76						18/12/2023	22/01/2024	
244115 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	705 - BIA COSMETICOS	8002249	3.550,14						07/12/2023	28/12/2023	
243963 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	705 - BIA COSMETICOS	8002219	8.966,94						06/12/2023	28/12/2023	
240566 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7659 - PERFUMARIA'S	8000735	528,39	544,94	15,85	0,70			06/11/2023	18/12/2023	20/12/2023
240779 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1304 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8000961	998,86	998,86					07/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
240787 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7618 - BELISSIMA COSMÉTICOS	8000967	704,29	704,29					07/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
240792 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6536 - AKAI CAMPINAS	8000974	9.783,84	9.783,84					07/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
240803 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10767 - REFLEXO SHOP	8000983	1.952,48	1.952,48					07/11/2023	22/12/2023	20/12/2023
240805 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4497 - PERFUMARIA HIROMI	8000989	9.132,62	9.132,62					07/11/2023	19/12/2023	20/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
240808 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8001000	1.637,33	1.637,33					07/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
240809 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8001001	2.085,71	2.085,71					07/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
240811 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8001002	1.895,70	1.895,70					07/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
240902 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2772 - FLESH PERFUMARIA	8001074	804,12	804,12					08/11/2023	20/12/2023	20/12/2023
240931 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6380 - BELLA MARIA PERFUMARIA	8001122	572,38	597,91	17,17	8,36			08/11/2023	08/12/2023	20/12/2023
240932 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4511 - LOVE STORE MAKEUP	8001125	1.425,08	1.425,08					08/11/2023	20/12/2023	20/12/2023
241132 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	906 - DROGARIA GOTA DO SOL	8001328	2.027,09	2.101,40	60,81	13,50			09/11/2023	14/12/2023	20/12/2023
241367 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1230 - DROGARIA NOVA SÃO PEDRO	8001592	758,84	784,63	22,77	3,02			11/11/2023	16/12/2023	20/12/2023
241205 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9076 - THUANY COSMÉTICOS	8001615	1.296,42	1.354,34	38,89	19,03			10/11/2023	08/12/2023	20/12/2023
241487 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8001739	533,56	533,56					14/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
241497 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	346 - REALCE COSMETICOS	8001747	1.393,24	1.393,24					14/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
241499 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	544 - TOUCADOR PERFUMARIA	8001752	1.044,95	1.044,95					14/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
241532 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10757 - PERFUMARIA SUMIRE FILIAL 2 SAO	8001767	1.199,43	1.199,43					14/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
241534 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4984 - PERFUMARIA GOYA	8001769	1.275,75	1.275,75					14/11/2023	19/12/2023	20/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
241538 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4330 - DAIKIN COSMETICOS	8001774	1.105,99	1.105,99					14/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
241647 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001812	1.400,00	1.400,00					14/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
241657 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8001836	1.124,07	1.124,07					14/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
242263 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10081 - ANDORINHA SUPERMERCADO	8001934	11.387,27	11.387,27					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
243773 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5354 - DROGAO INTERIOR	8002179	2.125,80	2.125,80					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
243798 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5354 - DROGAO INTERIOR	8002180	2.994,78	2.994,78					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
243768 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5437 - DROGAO INTERIOR	8002188	2.994,78	2.994,78					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
243831 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5437 - DROGAO INTERIOR	8002189	2.125,80	2.125,80					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
243878 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5255 - KEMMY COSMÉTICOS E KM BEAUTY	8002194	602,28	602,28					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
243858 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1200 - CABANA NATIVA COSMETICOS	8002202	1.831,11	1.831,11					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
243903 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	628 - NOVA FARMA SWISS PARK	8002206	1.353,23	1.353,23					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
243982 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	114 - BELLA COSMETICOS	8002225	893,82	893,82					06/12/2023	20/12/2023	20/12/2023
244023 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9600 - VIP MAKE UP	8002233	5.043,60	5.043,60					06/12/2023	20/12/2023	20/12/2023
244199 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3586 - VISUAL COSMETICOS	8002284	2.503,62	2.503,62					07/12/2023	21/12/2023	20/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
245234 06	NF	10071 - LUCKY LADY COSMETICOS LTDA	8002769	7.833,60	7.833,60					15/12/2023	25/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
245234 06	NF	10071 - LUCKY LADY COSMETICOS LTDA	8002770	7.833,60	7.833,60					15/12/2023	29/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
240566 28	NF	7659 - PERFUMARIA'S	8000735	528,39						06/11/2023	18/12/2023	19/12/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
240779 28	NF	1304 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8000961	998,86						07/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
240787 28	NF	7618 - BELISSIMA COSMÉTICOS	8000967	704,29						07/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
240792 28	NF	6536 - AKAI CAMPINAS	8000974	9.783,84						07/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
240803 28	NF	10767 - REFLEXO SHOP	8000983	1.952,48						07/11/2023	22/12/2023	19/12/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
240805 28	NF	4497 - PERFUMARIA HIROMI	8000989	9.132,62						07/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
240808 28	NF	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8001000	1.637,33						07/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
240809 28	NF	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8001001	2.085,71						07/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
240811 28	NF	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8001002	1.895,70						07/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
240902 28	NF	2772 - FLESH PERFUMARIA	8001074	804,12						08/11/2023	20/12/2023	19/12/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
240931 28	NF	6380 - BELLA MARIA PERFUMARIA	8001122	572,38						08/11/2023	08/12/2023	19/12/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
240932 28	NF	4511 - LOVE STORE MAKEUP	8001125	1.425,08						08/11/2023	20/12/2023	19/12/2023
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										
241132 28	NF 28	906 - DROGARIA GOTA DO SOL 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001328	2.027,09						09/11/2023	14/12/2023	19/12/2023
241367 28	NF 28	1230 - DROGARIA NOVA SÃO PEDRO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001592	758,84						11/11/2023	16/12/2023	19/12/2023
241205 28	NF 28	9076 - THUANY COSMÉTICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001615	1.296,42						10/11/2023	08/12/2023	19/12/2023
241487 28	NF 28	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001739	533,56						14/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
241497 28	NF 28	346 - REALCE COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001747	1.393,24						14/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
241499 28	NF 28	544 - TOUCADOR PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001752	1.044,95						14/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
241532 28	NF 28	10757 - PERFUMARIA SUMIRE FILIAL 2 SAO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001767	1.199,43						14/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
241534 28	NF 28	4984 - PERFUMARIA GOYA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001769	1.275,75						14/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
241538 28	NF 28	4330 - DAIKIN COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001774	1.105,99						14/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
241647 28	NF 28	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001812	1.400,00						14/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
241657 28	NF 28	9177 - DELTA SUPERMERCADOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001836	1.124,07						14/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
242263 28	NF 28	10081 - ANDORINHA SUPERMERCADO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001934	11.387,27						21/11/2023	19/12/2023	19/12/2023
243773 28	NF 28	5354 - DROGAO INTERIOR 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002179	2.125,80						05/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
243798 28	NF 28	5354 - DROGAO INTERIOR 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002180	2.994,78						05/12/2023	19/12/2023	19/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
243768 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5437 - DROGAO INTERIOR	8002188	2.994,78							05/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
243831 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5437 - DROGAO INTERIOR	8002189	2.125,80							05/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
243878 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5255 - KEMMY COSMÉTICOS E KM BEAUTY	8002194	602,28							05/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
243858 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1200 - CABANA NATIVA COSMETICOS	8002202	1.831,11							05/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
243903 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	628 - NOVA FARMA SWISS PARK	8002206	1.353,23							05/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
243982 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	114 - BELLA COSMETICOS	8002225	893,82							06/12/2023	20/12/2023	19/12/2023
244023 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9600 - VIP MAKE UP	8002233	5.043,60							06/12/2023	20/12/2023	19/12/2023
244199 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3586 - VISUAL COSMETICOS	8002284	2.503,62							07/12/2023	21/12/2023	19/12/2023
245234 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10071 - LUCKY LADY COSMETICOS LTDA	8002769	7.833,60							15/12/2023	25/12/2023	19/12/2023
245234 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10071 - LUCKY LADY COSMETICOS LTDA	8002770	7.833,60							15/12/2023	29/12/2023	19/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	94.203,43
Valor Total Pago.....: R\$	94.403,53
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	200,10
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	201
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	38