

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
241485 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3268 - ANGEL	8001736	383,40						14/11/2023	12/12/2023	
241487 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8001737	533,56						14/11/2023	12/12/2023	
241488 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8001738	760,23						14/11/2023	12/12/2023	
241487 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8001739	533,56						14/11/2023	19/12/2023	
241491 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3378 - ROUGE COSMETICOS	8001740	1.204,88						14/11/2023	24/11/2023	
241492 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9759 - ULTRA POPULAR ANDRADINA LOJA 2	8001741	1.064,79						14/11/2023	24/11/2023	
241493 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7479 - DROG ULTRA POPULAR JALES	8001742	725,46						14/11/2023	24/11/2023	
241494 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5848 - FARMÁCIA BOTICA	8001743	2.156,31						14/11/2023	24/11/2023	
241495 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6315 - G&C COSMETICOS	8001744	725,69						14/11/2023	12/12/2023	
241495 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6315 - G&C COSMETICOS	8001745	725,69						14/11/2023	19/12/2023	
241497 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	346 - REALCE COSMETICOS	8001746	1.393,24						14/11/2023	12/12/2023	
241497 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	346 - REALCE COSMETICOS	8001747	1.393,24						14/11/2023	19/12/2023	
241497 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	346 - REALCE COSMETICOS	8001748	1.393,24						14/11/2023	26/12/2023	
241497 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	346 - REALCE COSMETICOS	8001749	1.393,25						14/11/2023	02/01/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
241498 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6776 - CONSONI PADULA CABELEIREIROS L	8001750	616,39							14/11/2023	12/12/2023	
241499 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	544 - TOUCADOR PERFUMARIA	8001751	1.044,95							14/11/2023	12/12/2023	
241499 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	544 - TOUCADOR PERFUMARIA	8001752	1.044,95							14/11/2023	19/12/2023	
241499 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	544 - TOUCADOR PERFUMARIA	8001753	1.076,63							14/11/2023	26/12/2023	
241500 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	133 - BELA & CORTE	8001754	982,05							14/11/2023	28/11/2023	
241501 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7130 - PERFUMARIA FLOR DA PELE	8001755	658,51							14/11/2023	12/12/2023	
241507 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1791 - R. H. TAKARA PERFUMARIA	8001756	1.412,67							14/11/2023	24/11/2023	
241549 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8453 - DROG ULTRA POPULAR JALES 2	8001757	1.870,65							14/11/2023	24/11/2023	
241550 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	804 - THIAGO YOSHIO MATSUDA ME	8001758	1.760,40							14/11/2023	24/11/2023	
241553 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	8001759	3.422,52							14/11/2023	28/11/2023	
241564 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	168 - NEW EGE	8001760	2.675,87							14/11/2023	24/11/2023	
241564 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	168 - NEW EGE	8001761	2.675,87							14/11/2023	28/11/2023	
241571 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7478 - DROG ULTRA POPULAR ANDRADINA	8001762	1.486,77							14/11/2023	24/11/2023	
241509 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4897 - TERUYA PERF. CENTRO DE COSMET	8001763	2.355,72							14/11/2023	24/11/2023	

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
241519 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4442 - E S OHARA COSMETICOS EIRELI	8001764	411,00						14/11/2023	24/11/2023	
241525 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1995 - YUME PERFUMARIA	8001765	2.032,99						14/11/2023	28/11/2023	
241532 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10757 - PERFUMARIA SUMIRE FILIAL 2 SAO	8001766	1.199,43						14/11/2023	12/12/2023	
241532 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10757 - PERFUMARIA SUMIRE FILIAL 2 SAO	8001767	1.199,43						14/11/2023	19/12/2023	
241534 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4984 - PERFUMARIA GOYA	8001768	1.275,75						14/11/2023	12/12/2023	
241534 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4984 - PERFUMARIA GOYA	8001769	1.275,75						14/11/2023	19/12/2023	
241534 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4984 - PERFUMARIA GOYA	8001770	1.275,75						14/11/2023	26/12/2023	
241534 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4984 - PERFUMARIA GOYA	8001771	1.275,75						14/11/2023	02/01/2024	
241536 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6938 - LORETTA	8001772	3.807,42						14/11/2023	24/11/2023	
241538 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4330 - DAIKIN COSMETICOS	8001773	1.105,99						14/11/2023	12/12/2023	
241538 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4330 - DAIKIN COSMETICOS	8001774	1.105,99						14/11/2023	19/12/2023	
241538 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4330 - DAIKIN COSMETICOS	8001775	1.139,50						14/11/2023	26/12/2023	
241539 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	8001776	957,60						14/11/2023	29/12/2023	
241540 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8768 - AFLORE LOJA3	8001777	681,12						14/11/2023	12/12/2023	

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										
241541 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10013 - D'LIRIOS COSMETICOS E VARIEDA	8001778	315,59						14/11/2023	24/11/2023	
241544 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	8001779	846,24						14/11/2023	28/11/2023	
241547 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8001780	843,48						14/11/2023	28/11/2023	
241611 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10653 - BELLA CENTER COSMETICOS	8001781	3.377,16						14/11/2023	24/11/2023	
241612 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	8001782	1.900,38						14/11/2023	24/11/2023	
241592 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2109 - TSURU	8001783	382,94						14/11/2023	28/11/2023	
241593 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4756 - TOP CENTER PERFUMARIA	8001784	1.361,39						14/11/2023	24/11/2023	
241605 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1543 - PERFUMARIA GOYA	8001785	813,60						14/11/2023	24/11/2023	
241616 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI	8001786	875,75						14/11/2023	28/11/2023	
241613 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9128 - ROYAL COSMETICOS 4	8001787	13.039,38						14/11/2023	28/11/2023	
241614 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	8001788	9.059,37						14/11/2023	28/11/2023	
241617 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	8001789	881,50						14/11/2023	28/11/2023	
241618 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6401 - GEO COSMETICOS AME	8001790	881,50						14/11/2023	28/11/2023	
241619 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	8001791	1.316,50						14/11/2023	28/11/2023	

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										
241620 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8001792	3.679,56						14/11/2023	28/11/2023	
241622 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8001793	6.483,96						14/11/2023	28/11/2023	
241623 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8001794	4.214,16						14/11/2023	28/11/2023	
241624 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8001795	1.433,88						14/11/2023	28/11/2023	
241627 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9128 - ROYAL COSMETICOS 4	8001796	4.602,48						14/11/2023	28/11/2023	
241628 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9128 - ROYAL COSMETICOS 4	8001797	1.633,56						14/11/2023	28/11/2023	
241629 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9128 - ROYAL COSMETICOS 4	8001798	2.965,08						14/11/2023	28/11/2023	
241631 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9128 - ROYAL COSMETICOS 4	8001799	631,92						14/11/2023	28/11/2023	
241632 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	8001800	1.023,00						14/11/2023	28/11/2023	
241633 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	8001801	1.042,20						14/11/2023	28/11/2023	
241634 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	8001802	905,88						14/11/2023	28/11/2023	
241637 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	8001803	1.111,32						14/11/2023	28/11/2023	
241639 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	8001804	3.993,72						14/11/2023	28/11/2023	
241640 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	8001805	11.323,79						14/11/2023	28/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
241642 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	8001806	1.468,56						14/11/2023	28/11/2023	
241643 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	8001807	1.316,50						14/11/2023	28/11/2023	
241645 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8001808	17.143,20						14/11/2023	28/11/2023	
241646 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001809	1.444,69						14/11/2023	14/12/2023	
241646 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001810	1.444,69						14/11/2023	29/12/2023	
241646 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001811	1.444,72						14/11/2023	13/01/2024	
241647 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001812	1.400,00						14/11/2023	19/12/2023	
241648 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001813	1.473,60						14/11/2023	14/12/2023	
241648 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001814	1.473,60						14/11/2023	29/12/2023	
241648 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001815	1.473,61						14/11/2023	13/01/2024	
241649 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8001816	1.070,23						14/11/2023	14/12/2023	
241649 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8001817	1.070,23						14/11/2023	29/12/2023	
241649 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8001818	1.070,26						14/11/2023	13/01/2024	
241650 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001819	1.066,39						14/11/2023	14/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
241650 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001820	1.066,39						14/11/2023	29/12/2023	
241650 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001821	1.066,42						14/11/2023	13/01/2024	
241651 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001822	1.686,75						14/11/2023	29/12/2023	
241652 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001823	1.031,14						14/11/2023	14/12/2023	
241652 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001824	1.031,14						14/11/2023	29/12/2023	
241652 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001825	1.031,17						14/11/2023	13/01/2024	
241653 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001826	1.260,50						14/11/2023	29/12/2023	
241654 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001827	778,73						14/11/2023	14/12/2023	
241654 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001828	778,73						14/11/2023	29/12/2023	
241654 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001829	778,75						14/11/2023	13/01/2024	
241655 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8001830	1.937,34						14/11/2023	14/12/2023	
241655 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8001831	1.937,34						14/11/2023	29/12/2023	
241655 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8001832	1.937,35						14/11/2023	13/01/2024	
241656 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8001833	1.752,90						14/11/2023	14/12/2023	

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										
241656 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8001834	1.752,90						14/11/2023	29/12/2023	
241656 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8001835	1.752,92						14/11/2023	13/01/2024	
241657 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8001836	1.124,07						14/11/2023	19/12/2023	
241250 09	NF 09-Baixado automaticamente via arquivo - 00-Ocorrência aceita, baixado automaticamente via arquivo	9957 - LILI BELLA PRESENTES LTDA	8001471	25.238,40						10/11/2023	20/11/2023	
240583 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	135 - CASA ANACONDA	8000756	2.863,98						06/11/2023	11/12/2023	
240594 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	10113 - VERSALLES MOVEIS E COSMETICOS	8000771	2.606,72						06/11/2023	06/12/2023	
240615 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	1881 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8000783	1.463,19						06/11/2023	11/12/2023	
240618 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	10732 - CIENTIFICA KEL	8000794	3.098,25						06/11/2023	11/12/2023	
240753 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	1259 - MIYA COSMETICOS	8000886	2.980,62						07/11/2023	12/12/2023	
240745 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	1953 - PERFUMARIA BARBARA	8000944	2.690,65						07/11/2023	05/12/2023	
240788 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8973 - VANESSA PERFUMARIA	8000968	1.097,07						07/11/2023	07/12/2023	
240801 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	3652 - THAMIS PERFUMARIA	8000981	1.099,92						07/11/2023	12/12/2023	
240805 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	4497 - PERFUMARIA HIROMI	8000988	8.864,00						07/11/2023	12/12/2023	
240806 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	4319 - APOLO DISTRIBUIDORA	8000990	7.776,37						07/11/2023	07/12/2023	

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											
238738 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4618 - EMPORIUM DA BELEZA	8000415	659,31	659,31						19/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
238804 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2843 - PADRON PERFUMARIA LTDA	8000425	14.764,56	14.764,56						19/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
238763 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS	8000429	985,86	985,86						19/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
238786 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3304 - MAXIFARMA	8000436	564,33	564,33						19/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
238787 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10216 - TUROQUEZA ESMALTERIA & BELEZA	8000437	609,21	609,21						19/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
238788 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9967 - ESTRELA COSMETICOS	8000438	601,59	601,59						19/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
238843 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8457 - CAMPFARMA	8000441	669,44	669,44						19/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
239183 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	484 - MIRIAM COSMETICOS	8000496	672,63	672,63						24/10/2023	21/11/2023	17/11/2023
240215 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9218 - CHARMY COSMETICOS	8000657	3.128,72	3.128,72						01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
240219 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8752 - ERVA DOCE	8000658	947,48	947,48						01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
240223 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	466 - ETO COSMETICOS	8000659	1.021,39	1.021,39						01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
240231 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4552 - BAZAR PAPELARIA JARDIM	8000661	3.042,87	3.042,87						01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
240266 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1768 - CELSO AKIRA GOYA - ME	8000668	11.556,85	11.556,85						01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
240269 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9600 - VIP MAKE UP	8000669	13.073,04	13.073,04						01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
240304 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	59 - DROGARIA CECAP	8000678	1.409,39	1.409,39					01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
240365 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	235 - NOVITA COSMETICOS	8000685	3.181,43	3.181,43					03/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
240436 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6335 - DROGAMAX UNIDADE 2	8000689	629,04	629,04					03/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
240432 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5340 - KAORYS DIADEMA	8000695	1.691,28	1.691,28					03/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
240433 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5340 - KAORYS DIADEMA	8000696	1.500,12	1.500,12					03/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
240377 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8000698	9.868,44	9.868,44					03/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
240455 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7771 - PERFUMARIA LUMI 2	8000719	1.101,66	1.101,66					03/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
240568 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2961 - MEGA COSMETICOS	8000739	367,50	367,50					06/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
240608 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	114 - BELLA COSMETICOS	8000798	4.518,32	4.518,32					06/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
240609 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	114 - BELLA COSMETICOS	8000799	1.455,30	1.455,30					06/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
240620 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2884 - PERFUMARIA FLORIBELLA	8000808	4.137,25	4.137,25					06/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
240621 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8492 - MAMAE PRESENTES OSASCO	8000809	3.717,20	3.651,80			65,40		06/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
240632 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1801 - PERFUMARIA TERUYA MATRIZ	8000818	1.082,65	1.082,65					06/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
240633 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2039 - COSMETICOS MENSORE LTDA ME	8000819	1.080,02	1.080,02					06/11/2023	16/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
240680 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7479 - DROG ULTRA POPULAR JALES	8000869	630,42	630,42					07/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
240689 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2718 - REDE DELLA - SHOP BALNEARIO	8000878	2.669,73	2.669,73					07/11/2023	21/11/2023	17/11/2023
240720 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2326 - SUMIRE CLEMENTE	8000916	1.175,70	1.175,70					07/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
240848 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2718 - REDE DELLA - SHOP BALNEARIO	8001039	1.829,40	1.829,40					08/11/2023	22/11/2023	17/11/2023
240858 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8001051	4.931,49	4.931,49					08/11/2023	22/11/2023	17/11/2023
240860 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8001052	7.412,88	7.412,88					08/11/2023	22/11/2023	17/11/2023
241349 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8001564	730,80	730,80					11/11/2023	21/11/2023	17/11/2023
238536 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4797 - DROGARIA NOVA FARMA AVENIDA	8000369	700,59						17/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
238567 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8299 - DROGARIA TOTAL (MOGI MIRIM)	8000376	763,29						18/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
238583 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1543 - PERFUMARIA GOYA	8000380	1.206,72						18/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
238594 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1543 - PERFUMARIA GOYA	8000386	2.463,96						18/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
238598 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5422 - GLAMOUR ITAIM	8000390	935,97						18/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
238599 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10251 - AD BABY	8000391	614,79						18/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
238604 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9936 - PERFUMARIA GLAMOUR	8000392	1.124,79						18/10/2023	15/11/2023	16/11/2023

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										
238612 28	NF 28	10378 - SOFFY COSMETICOS E PERFUMARIA	8000396	600,60						18/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
238620 28	NF 28	5729 - SUPREME SAUDE E BEM ESTAR	8000400	609,13						18/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
238795 28	NF 28	9196 - R&S DISTRIBUIDORA	8000411	719,40						19/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
238735 28	NF 28	6799 - FARMAIS	8000413	674,61						19/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
238738 28	NF 28	4618 - EMPORIUM DA BELEZA	8000415	659,31						19/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
238804 28	NF 28	2843 - PADRON PERFUMARIA LTDA	8000425	14.764,56						19/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
238763 28	NF 28	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS	8000429	985,86						19/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
238786 28	NF 28	3304 - MAXIFARMA	8000436	564,33						19/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
238787 28	NF 28	10216 - TURQUEZA ESMALTERIA & BELEZA	8000437	609,21						19/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
238788 28	NF 28	9967 - ESTRELA COSMETICOS	8000438	601,59						19/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
238843 28	NF 28	8457 - CAMPFARMA	8000441	669,44						19/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
239183 28	NF 28	484 - MIRIAM COSMETICOS	8000496	672,63						24/10/2023	21/11/2023	16/11/2023
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
240215 28	NF 28	9218 - CHARMY COSMETICOS	8000657	3.128,72						01/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
240219 28	NF 28	8752 - ERVA DOCE	8000658	947,48						01/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
		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										
240223 28	NF 28	466 - ETO COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000659	1.021,39						01/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
240231 28	NF 28	4552 - BAZAR PAPELARIA JARDIM 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000661	3.042,87						01/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
240266 28	NF 28	1768 - CELSO AKIRA GOYA - ME 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000668	11.556,85						01/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
240269 28	NF 28	9600 - VIP MAKE UP 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000669	13.073,04						01/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
240304 28	NF 28	59 - DROGARIA CECAP 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000678	1.409,39						01/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
240365 28	NF 28	235 - NOVITA COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000685	3.181,43						03/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
240436 28	NF 28	6335 - DROGAMAX UNIDADE 2 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000689	629,04						03/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
240432 28	NF 28	5340 - KAORYS DIADEMA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000695	1.691,28						03/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
240433 28	NF 28	5340 - KAORYS DIADEMA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000696	1.500,12						03/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
240377 28	NF 28	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000698	9.868,44						03/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
240455 28	NF 28	7771 - PERFUMARIA LUMI 2 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000719	1.101,66						03/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
240568 28	NF 28	2961 - MEGA COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000739	367,50						06/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
240608 28	NF 28	114 - BELLA COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000798	4.518,32						06/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
240609 28	NF 28	114 - BELLA COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8000799	1.455,30						06/11/2023	16/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
240620 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2884 - PERFUMARIA FLORIBELLA	8000808	4.137,25							06/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
240621 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8492 - MAMAE PRESENTES OSASCO	8000809	3.717,20							06/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
240632 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1801 - PERFUMARIA TERUYA MATRIZ	8000818	1.082,65							06/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
240633 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2039 - COSMETICOS MENSORE LTDA ME	8000819	1.080,02							06/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
240680 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7479 - DROG ULTRA POPULAR JALES	8000869	630,42							07/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
240689 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2718 - REDE DELLA - SHOP BALNEARIO	8000878	2.669,73							07/11/2023	21/11/2023	16/11/2023
240720 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2326 - SUMIRE CLEMENTE	8000916	1.175,70							07/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
240848 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2718 - REDE DELLA - SHOP BALNEARIO	8001039	1.829,40							08/11/2023	22/11/2023	16/11/2023
240858 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8001051	4.931,49							08/11/2023	22/11/2023	16/11/2023
240860 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8001052	7.412,88							08/11/2023	22/11/2023	16/11/2023
241349 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8001564	730,80							11/11/2023	21/11/2023	16/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	117.831,15
Valor Total Pago.....	R\$	117.788,62
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	22,87
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	65,40
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		46
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 101
88