

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										
246818 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME	8004510	2.509,37						28/12/2023	27/01/2024	
247033 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME	8004511	2.621,78						29/12/2023	28/01/2024	
247034 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME	8004512	2.260,22						29/12/2023	28/01/2024	
246818 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME	8004513	2.509,37						28/12/2023	11/02/2024	
247033 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME	8004514	2.621,78						29/12/2023	12/02/2024	
247034 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME	8004515	2.260,22						29/12/2023	12/02/2024	
246818 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME	8004516	2.585,40						28/12/2023	26/02/2024	
247033 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME	8004517	2.701,22						29/12/2023	27/02/2024	
247034 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME	8004518	2.328,71						29/12/2023	27/02/2024	
246817 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	8004519	4.588,65						28/12/2023	25/01/2024	
246815 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	8004520	5.411,98						28/12/2023	27/01/2024	
246814 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	8004521	6.107,64						28/12/2023	01/02/2024	
247035 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7210 - GUAPA 2 BELEZA E ESTETICA	8004522	899,45						02/01/2024	06/02/2024	
247036 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2908 - JSK IMPORT	8004523	951,72						02/01/2024	30/01/2024	

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											
247038 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7243 - SUPERMECADOS UNIÃO	8004524	5.148,19							02/01/2024	06/02/2024	
247039 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7384 - SUPERMERCADO UNIÃO	8004525	5.156,85							02/01/2024	06/02/2024	
247040 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7663 - LOUCAS POR ESMALTES MOGI GUACU	8004526	1.006,03							02/01/2024	23/01/2024	
247040 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7663 - LOUCAS POR ESMALTES MOGI GUACU	8004527	1.006,03							02/01/2024	30/01/2024	
247040 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7663 - LOUCAS POR ESMALTES MOGI GUACU	8004528	1.036,51							02/01/2024	06/02/2024	
247042 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10830 - LOUVAN DISTRIBUIDORA LTDA	8004529	11.157,70							02/01/2024	01/02/2024	
247042 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10830 - LOUVAN DISTRIBUIDORA LTDA	8004530	11.157,70							02/01/2024	16/02/2024	
247042 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10830 - LOUVAN DISTRIBUIDORA LTDA	8004531	11.495,80							02/01/2024	02/03/2024	
247043 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10707 - CUSTOMIZE PINTURA HIDROGRAFICA	8004532	1.666,39							02/01/2024	06/02/2024	
247046 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	565 - BIA COSMETICOS	8004533	971,74							02/01/2024	30/01/2024	
247046 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	565 - BIA COSMETICOS	8004534	971,74							02/01/2024	06/02/2024	
247046 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	565 - BIA COSMETICOS	8004535	1.001,20							02/01/2024	13/02/2024	
247048 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10900 - ALINE DE MORAES DOURADO	8004536	1.933,56							02/01/2024	01/02/2024	
247049 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	417 - RIVEL COSMETICOS	8004537	780,92							02/01/2024	30/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
247049 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	417 - RIVEL COSMETICOS	8004538	780,91						02/01/2024	06/02/2024	
247050 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10865 - RIVIERA COSMETICOS	8004539	389,22						02/01/2024	30/01/2024	
247051 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1067 - DROGA NOVA LUCÉLIA	8004540	729,67						02/01/2024	30/01/2024	
247052 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1072 - DROGARIA E PERFUMARIA CARIFARM	8004541	702,44						02/01/2024	30/01/2024	
247053 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1072 - DROGARIA E PERFUMARIA CARIFARM	8004542	771,88						02/01/2024	30/01/2024	
247053 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1072 - DROGARIA E PERFUMARIA CARIFARM	8004543	771,88						02/01/2024	06/02/2024	
247052 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1072 - DROGARIA E PERFUMARIA CARIFARM	8004544	702,44						02/01/2024	06/02/2024	
247054 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5950 - SUPERMERCADO UNIÃO	8004545	5.749,19						02/01/2024	06/02/2024	
247056 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	933 - ALINE COSMETICOS	8004546	765,59						02/01/2024	30/01/2024	
247056 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	933 - ALINE COSMETICOS	8004547	765,59						02/01/2024	06/02/2024	
247056 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	933 - ALINE COSMETICOS	8004548	788,78						02/01/2024	13/02/2024	
247059 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8144 - DAFRIDA ON	8004549	1.017,25						02/01/2024	30/01/2024	
247059 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8144 - DAFRIDA ON	8004550	1.017,25						02/01/2024	06/02/2024	
247059 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8144 - DAFRIDA ON	8004551	1.048,07						02/01/2024	13/02/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
247064 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4319 - APOLO DISTRIBUIDORA	8004552	8.478,22							02/01/2024	01/02/2024	
247064 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4319 - APOLO DISTRIBUIDORA	8004553	8.478,22							02/01/2024	16/02/2024	
247064 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4319 - APOLO DISTRIBUIDORA	8004554	8.735,14							02/01/2024	02/03/2024	
247068 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6698 - SUPERMERCADO UNIÃO	8004555	6.746,86							02/01/2024	06/02/2024	
247069 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6542 - LILES PERFUMARIA	8004556	604,84							02/01/2024	30/01/2024	
247070 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9132 - LUISA SANGALETTI COSMETICOS	8004557	1.156,98							02/01/2024	30/01/2024	
247070 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9132 - LUISA SANGALETTI COSMETICOS	8004558	1.156,98							02/01/2024	06/02/2024	
247070 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9132 - LUISA SANGALETTI COSMETICOS	8004559	1.192,03							02/01/2024	13/02/2024	
247090 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10044 - DROGARIA NOVA SOBERANA	8004560	732,66							02/01/2024	06/02/2024	
247091 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10015 - ALFA BABY	8004561	200,55							02/01/2024	12/01/2024	
247092 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2379 - SUMIRE VILA GUSTAVO	8004562	602,84							02/01/2024	01/02/2024	
247093 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10449 - GOTA MOGI	8004563	624,73							02/01/2024	30/01/2024	
247093 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10449 - GOTA MOGI	8004564	624,73							02/01/2024	06/02/2024	
247093 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10449 - GOTA MOGI	8004565	643,66							02/01/2024	13/02/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
247111	NF	3322 - CERON COSMETICOS	8004566	422,36							02/01/2024	12/01/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
247117	NF	5953 - SUPERMERCADO UNIÃO	8004568	6.160,62							02/01/2024	06/02/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
246261	NF	742 - RAYZES PERFUMARIA	8004569	2.088,69							22/12/2023	04/01/2024	
02	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
28	Erro! Boleto Número: 8004404 não encontrado no Banco de Dados											8004404	03/01/2024
28	Erro! Boleto Número: 8003703 não encontrado no Banco de Dados											8003703	03/01/2024
28	Erro! Boleto Número: 8003704 não encontrado no Banco de Dados											8003704	03/01/2024
28	Erro! Boleto Número: 8003499 não encontrado no Banco de Dados											8003499	03/01/2024
28	Erro! Boleto Número: 8003498 não encontrado no Banco de Dados											8003498	03/01/2024
28	Erro! Boleto Número: 8003497 não encontrado no Banco de Dados											8003497	03/01/2024
28	Erro! Boleto Número: 8003341 não encontrado no Banco de Dados											8003341	03/01/2024
28	Erro! Boleto Número: 8003342 não encontrado no Banco de Dados											8003342	03/01/2024
28	Erro! Boleto Número: 8003343 não encontrado no Banco de Dados											8003343	03/01/2024
241478	NF	6430 - DUDA BELEZA E COSMETICOS	8001727	755,85	787,61	22,68	9,08				13/11/2023	25/12/2023	04/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
241480	NF	690 - TOK DE BELEZA	8001731	803,91	830,16	24,12	2,13				13/11/2023	01/01/2024	04/01/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
243970 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	8002220	38.888,58	38.888,58					06/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
243971 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	8002221	40.713,80	40.713,80					06/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
244949 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8661 - HANDS CARE COMERCIAL E SERVICO	8002515	536,71	536,71					13/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
245541 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9451 - GRAJAU COSMETICOS	8003052	2.907,67	2.907,67					18/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
245616 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7451 - GOYA	8003123	775,80	775,80					18/12/2023	08/01/2024	04/01/2024
245890 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	104 - LUMA COSMETICOS	8003386	1.049,62	1.082,50	31,49	1,39			19/12/2023	02/01/2024	04/01/2024
246040 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10879 - LEONOR PHARMA	8003490	369,22	369,22					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
245991 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1991 - PERFUMARIA BELLA	8003513	3.646,91	3.646,91					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
246063 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10445 - DYANA STORE	8003576	598,80	598,80					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
246394 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	857 - MIMOS PERFUMARIA	8003940	1.445,51	1.445,51					26/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
246556 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	159 - PAULISTINHA COSMETICOS	8004096	1.213,53	1.213,53					27/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
246906 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	976 - DROGARIA SAO LUIZ	8004416	3.367,43	3.367,43					29/12/2023	08/01/2024	04/01/2024
241478 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6430 - DUDA BELEZA E COSMETICOS	8001727	755,85						13/11/2023	25/12/2023	03/01/2024
241480 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	690 - TOK DE BELEZA	8001731	803,91						13/11/2023	01/01/2024	03/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
243970 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	8002220	38.888,58							06/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
243971 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	8002221	40.713,80							06/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
244949 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8661 - HANDS CARE COMERCIAL E SERVICO	8002515	536,71							13/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
245541 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9451 - GRAJAU COSMETICOS	8003052	2.907,67							18/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
245616 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7451 - GOYA	8003123	775,80							18/12/2023	08/01/2024	03/01/2024
245890 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	104 - LUMA COSMETICOS	8003386	1.049,62							19/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
246040 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10879 - LEONOR PHARMA	8003490	369,22							20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
245991 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1991 - PERFUMARIA BELLA	8003513	3.646,91							20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
246063 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10445 - DYANA STORE	8003576	598,80							20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
246394 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	857 - MIMOS PERFUMARIA	8003940	1.445,51							26/12/2023	05/01/2024	03/01/2024
246556 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	159 - PAULISTINHA COSMETICOS	8004096	1.213,53							27/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
246906 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	976 - DROGARIA SAO LUIZ	8004416	3.367,43							29/12/2023	08/01/2024	03/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	97.073,34
Valor Total Pago.....: R\$	97.164,23
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	90,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 14
Qtd. Boletos Registrados.....: 61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 17