

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
243801 06	NF	686 - FARMACIA SANTA CRUZ 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	8002381	926,86	926,86					05/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
243805 06	NF	1620 - DROGARIA IPERO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	8002383	716,87	716,87					05/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
247417 02	NF	10096 - VILLA DAS UNHAS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8004794	831,26						08/01/2024	05/02/2024	
247417 02	NF	10096 - VILLA DAS UNHAS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8004795	831,26						08/01/2024	12/02/2024	
247417 02	NF	10096 - VILLA DAS UNHAS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8004796	856,45						08/01/2024	19/02/2024	
247418 02	NF	8435 - M DE ARAUJO COSMETICOS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8004797	1.065,00						08/01/2024	05/02/2024	
247418 02	NF	8435 - M DE ARAUJO COSMETICOS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8004798	1.065,00						08/01/2024	12/02/2024	
247418 02	NF	8435 - M DE ARAUJO COSMETICOS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8004799	1.065,00						08/01/2024	19/02/2024	
247418 02	NF	8435 - M DE ARAUJO COSMETICOS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8004800	1.065,01						08/01/2024	26/02/2024	
247419 02	NF	5390 - BELLA DIVA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8004801	413,88						08/01/2024	29/01/2024	
247419 02	NF	5390 - BELLA DIVA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8004802	413,88						08/01/2024	05/02/2024	
247420 02	NF	10655 - CARRERA & CAPRETI COMERCIO DE 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8004803	813,41						08/01/2024	05/02/2024	
247420 02	NF	10655 - CARRERA & CAPRETI COMERCIO DE 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8004804	813,41						08/01/2024	12/02/2024	
247420 02	NF	10655 - CARRERA & CAPRETI COMERCIO DE 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8004805	838,06						08/01/2024	19/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
247421 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10813 - NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA	8004806	4.036,80						08/01/2024	22/02/2024	
247423 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3312 - FARMACIA DROGAMAR	8004807	651,75						08/01/2024	18/01/2024	
247424 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7647 - DROGAMAX UNIDADE 1	8004808	726,96						08/01/2024	18/01/2024	
247425 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6335 - DROGAMAX UNIDADE 2	8004809	594,48						08/01/2024	18/01/2024	
247426 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8071 - DROGAMAX UNIDADE 3	8004810	643,20						08/01/2024	18/01/2024	
247427 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4545 - DROGARIA SAO MARCOS	8004811	864,18						08/01/2024	05/02/2024	
247427 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4545 - DROGARIA SAO MARCOS	8004812	864,18						08/01/2024	12/02/2024	
247427 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4545 - DROGARIA SAO MARCOS	8004813	890,37						08/01/2024	19/02/2024	
247429 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	933 - ALINE COSMETICOS	8004814	872,38						08/01/2024	05/02/2024	
247429 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	933 - ALINE COSMETICOS	8004815	872,38						08/01/2024	12/02/2024	
247429 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	933 - ALINE COSMETICOS	8004816	898,82						08/01/2024	19/02/2024	
247430 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8172 - DROGAMAX UNIDADE 4	8004817	982,11						08/01/2024	18/01/2024	
247431 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4272 - CASA DO CABELEREIRO	8004818	541,60						08/01/2024	05/02/2024	
247432 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8004819	1.197,12						08/01/2024	12/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
247433 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1669 - BRU COSMETICOS	8004820	1.264,95						08/01/2024	05/02/2024	
247433 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1669 - BRU COSMETICOS	8004821	1.264,95						08/01/2024	12/02/2024	
247434 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3484 - EQUILIBRIUM PERFUMARIA	8004822	622,50						08/01/2024	18/01/2024	
247435 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2961 - MEGA COSMETICOS	8004823	1.518,75						08/01/2024	18/01/2024	
247437 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3534 - MIK COSMETICOS JURIDICA	8004824	604,63						08/01/2024	12/02/2024	
247438 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1255 - VITADERM	8004825	1.783,46						08/01/2024	18/01/2024	
247317 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9957 - LILI BELLA PRESENTES LTDA	8004826	9.896,40						04/01/2024	14/01/2024	
247441 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7239 - SUPERMERCADO ROMA	8004827	589,98						08/01/2024	22/01/2024	
247442 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5825 - 3DMAQ	8004828	553,02						08/01/2024	18/01/2024	
247444 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1186 - CHEIRO E CHARME MODAS	8004829	795,61						08/01/2024	05/02/2024	
247444 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1186 - CHEIRO E CHARME MODAS	8004830	795,61						08/01/2024	12/02/2024	
247444 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1186 - CHEIRO E CHARME MODAS	8004831	819,72						08/01/2024	19/02/2024	
247445 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9132 - LUISA SANGALETTI COSMETICOS	8004832	901,33						08/01/2024	12/02/2024	
247446 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9186 - BETHS PERFUMES	8004833	1.562,94						08/01/2024	05/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
247447 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4244 - R. A. MIYASHIRO - COSMETICOS L	8004834	3.495,69						08/01/2024	05/02/2024	
247447 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4244 - R. A. MIYASHIRO - COSMETICOS L	8004835	3.495,69						08/01/2024	12/02/2024	
247448 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1790 - COSMETICOS COMPANY	8004836	3.019,90						08/01/2024	18/01/2024	
247450 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2220 - FLOWERS PERFUMARIA LTDA ME	8004837	859,79						08/01/2024	05/02/2024	
247450 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2220 - FLOWERS PERFUMARIA LTDA ME	8004838	859,78						08/01/2024	12/02/2024	
247451 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10498 - REDE DROGAO 7	8004839	469,68						08/01/2024	05/02/2024	
247451 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10498 - REDE DROGAO 7	8004840	469,67						08/01/2024	12/02/2024	
247452 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10830 - LOUVAN DISTRIBUIDORA LTDA	8004841	419,40						08/01/2024	07/02/2024	
247453 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1819 - ESPAÇO MULHER COSMETICOS LTDA	8004842	1.121,04						08/01/2024	12/02/2024	
247454 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3027 - CLAUDIA PERFUMARIA	8004843	619,04						08/01/2024	18/01/2024	
247455 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9239 - PINK COSMETICOS E CIA	8004844	2.049,76						08/01/2024	18/01/2024	
247461 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5520 - JESSIE TAKARA COSMETICOS	8004845	653,02						08/01/2024	05/02/2024	
247461 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5520 - JESSIE TAKARA COSMETICOS	8004846	653,02						08/01/2024	12/02/2024	
247461 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5520 - JESSIE TAKARA COSMETICOS	8004847	672,81						08/01/2024	19/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
247464 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1259 - MIYA COSMETICOS	8004848	6.220,67						08/01/2024	05/02/2024	
247464 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1259 - MIYA COSMETICOS	8004849	6.220,66						08/01/2024	12/02/2024	
247465 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3061 - UEMATSU PERFUMARIA	8004850	599,42						08/01/2024	05/02/2024	
247463 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9438 - MY BEAUTY SYORE	8004851	918,55						08/01/2024	05/02/2024	
247463 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9438 - MY BEAUTY SYORE	8004852	918,55						08/01/2024	12/02/2024	
247463 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9438 - MY BEAUTY SYORE	8004853	946,37						08/01/2024	19/02/2024	
247460 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	857 - MIMOS PERFUMARIA	8004854	1.690,32						08/01/2024	18/01/2024	
247462 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4638 - TOSHIMAR CIANÊ	8004855	5.467,29						08/01/2024	05/02/2024	
247475 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4638 - TOSHIMAR CIANÊ	8004856	7.907,55						08/01/2024	05/02/2024	
247466 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9557 - J&M ARMARINHOS LTDA	8004857	939,91						08/01/2024	07/02/2024	
247466 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9557 - J&M ARMARINHOS LTDA	8004858	939,91						08/01/2024	22/02/2024	
247466 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9557 - J&M ARMARINHOS LTDA	8004859	968,38						08/01/2024	08/03/2024	
247467 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10400 - WR COSMETICOS	8004860	939,91						08/01/2024	07/02/2024	
247467 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10400 - WR COSMETICOS	8004861	939,91						08/01/2024	22/02/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
247467 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10400 - WR COSMETICOS	8004862	968,38						08/01/2024	08/03/2024	
247468 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	180 - TOSHIMAR MATRIZ	8004863	4.380,48						08/01/2024	18/01/2024	
247470 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	180 - TOSHIMAR MATRIZ	8004864	2.530,53						08/01/2024	05/02/2024	
247471 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	180 - TOSHIMAR MATRIZ	8004865	7.120,20						08/01/2024	18/01/2024	
247472 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	180 - TOSHIMAR MATRIZ	8004866	4.690,68						08/01/2024	18/01/2024	
247473 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	857 - MIMOS PERFUMARIA	8004867	802,92						08/01/2024	18/01/2024	
247474 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	857 - MIMOS PERFUMARIA	8004868	1.566,24						08/01/2024	18/01/2024	
247480 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3787 - TOSHIMAR SHOPPING	8004869	5.839,02						08/01/2024	05/02/2024	
247481 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3787 - TOSHIMAR SHOPPING	8004870	5.097,11						08/01/2024	05/02/2024	
247482 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	180 - TOSHIMAR MATRIZ	8004871	8.610,15						08/01/2024	05/02/2024	
247484 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6863 - TOSHIMAR CIDADE	8004872	4.791,21						08/01/2024	05/02/2024	
247485 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6863 - TOSHIMAR CIDADE	8004873	8.230,11						08/01/2024	05/02/2024	
246494 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	696 - FARMAIS OURINHOS	8004027	5.022,84	5.022,84					26/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
247237 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8004621	24.672,00						04/01/2024	21/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
247238 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	8004622	3.066,60						04/01/2024	21/01/2024	
246676 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	8004195	651,54						27/12/2023	12/01/2024	
246525 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	9128 - ROYAL COSMETICOS 4	8004065	1.771,20						26/12/2023	12/01/2024	
246526 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	9128 - ROYAL COSMETICOS 4	8004066	789,12						26/12/2023	12/01/2024	
246524 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	9128 - ROYAL COSMETICOS 4	8004064	942,96						26/12/2023	12/01/2024	
246540 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	8004078	300,18						26/12/2023	12/01/2024	
246533 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	7166 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 3	8004077	1.180,80						26/12/2023	12/01/2024	
245294 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	10703 - PERFUMARIA NAB MORADA DO SOL	8002831	916,92	916,92					15/12/2023	12/01/2024	10/01/2024
246499 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8004048	2.372,34						26/12/2023	12/01/2024	
246500 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8004049	4.387,14						26/12/2023	12/01/2024	
246538 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	8004076	899,64						26/12/2023	12/01/2024	
246532 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	8004075	5.904,00						26/12/2023	12/01/2024	
246539 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	8004081	1.124,05						26/12/2023	12/01/2024	
246677 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	8004196	893,22						27/12/2023	12/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
247176 12	NF	10466 - SANTO SUPERMECADOS	8004582	1.895,16						03/01/2024	17/02/2024	
12-Abatimento concedido - 00-Ocorrência aceita, abatimento concedido												
243801 28	NF	686 - FARMACIA SANTA CRUZ	8002381	926,86						05/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
243805 28	NF	1620 - DROGARIA IPERO	8002383	716,87						05/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
246494 28	NF	696 - FARMAIS OURINHOS	8004027	5.022,84						26/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
245294 28	NF	10703 - PERFUMARIA NAB MORADA DO SOL	8002831	916,92						15/12/2023	12/01/2024	09/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
241237 06	NF	172 - SUPERMERCADO GALASSI	8001462	510,78	510,78					10/11/2023	09/01/2024	10/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
243059 06	NF	8596 - INSPIRACAO	8002077	721,89	756,98	21,66	13,43			28/11/2023	26/12/2023	10/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
244427 06	NF	10397 - AMC ESTEVES COSMETICOS	8002356	10.989,00	11.567,72	329,67	249,05			09/12/2023	23/12/2023	10/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
244452 06	NF	9841 - EMPORIO DA MAQUIAGEM	8002366	2.291,40	2.363,20	68,74	3,06			09/12/2023	08/01/2024	10/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
244545 06	NF	2075 - REDE DELLA - CUBATAO	8002389	3.410,88	3.410,88					11/12/2023	15/01/2024	10/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
244546 06	NF	2075 - REDE DELLA - CUBATAO	8002390	1.147,77	1.147,77					11/12/2023	15/01/2024	10/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
244659 06	NF	6181 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS	8002418	609,42	609,42					12/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
244663 06	NF	756 - DROGAFORTE	8002420	628,74	628,74					12/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
244708 06	NF	5415 - ISLA BONITA PERFUMARIA	8002428	576,90	576,90					12/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
244721 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8002432	690,36	690,36					12/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
244747 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5364 - SUPERMERCADO DOS COSMETICOS	8002437	572,52	572,52					12/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
244799 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6435 - RARA BELEZA	8002444	759,06	759,06					12/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
244811 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7878 - PARIS STORE PERFUMARIA	8002453	781,44	781,44					12/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
244887 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10857 - DROGARIA AMAFARMA	8002472	590,98	590,98					13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
244910 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3558 - FÉ COSMÉTICOS	8002487	733,80	733,80					13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
244922 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2721 - REDE DELLA - EPITACIO	8002494	1.125,75	1.125,75					13/12/2023	17/01/2024	10/01/2024
244923 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2721 - REDE DELLA - EPITACIO	8002495	4.097,28	4.097,28					13/12/2023	17/01/2024	10/01/2024
244954 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	70 - EDUARE COMERCIAL DE COSMETICOS	8002520	512,15	512,15					13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
245140 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2075 - REDE DELLA - CUBATAO	8002741	5.602,92	5.602,92					14/12/2023	18/01/2024	10/01/2024
245153 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2721 - REDE DELLA - EPITACIO	8002749	1.174,56	1.174,56					14/12/2023	18/01/2024	10/01/2024
245260 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1186 - CHEIRO E CHARME MODAS	8002790	547,93	547,93					15/12/2023	12/01/2024	10/01/2024
245263 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10155 - T S C COSMÉTICOS	8002795	2.540,56	2.540,56					15/12/2023	12/01/2024	10/01/2024
245431 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10397 - AMC ESTEVES COSMETICOS	8002962	1.291,20	1.354,01	38,74	24,07			16/12/2023	26/12/2023	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
245533 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7581 - CIRCULO DE BELEZA COMERCIO DE	8003031	599,85	599,85					18/12/2023	15/01/2024	10/01/2024
245593 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2137 - GOYA	8003094	815,44	815,44					18/12/2023	15/01/2024	10/01/2024
245617 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5052 - ESPAÇO BELEZA	8003125	985,12	985,12					18/12/2023	15/01/2024	10/01/2024
245773 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6732 - BELLA COSMÉTICOS	8003275	422,81	422,81					19/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
245774 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3989 - JADE ESPACO DA BELEZA	8003278	395,93	395,93					19/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
245897 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7759 - BELLA COSMETICOS	8003396	306,16	306,16					19/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
245946 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1783 - FARMA EXTRA	8003446	552,20	552,20					19/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
246379 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4821 - NOVAFARMA GRAMADO	8003935	2.366,25	2.366,25					26/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
247185 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993	8004589	2.415,84	2.415,84					03/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
247186 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	976 - DROGARIA SAO LUIZ	8004590	438,48	438,48					03/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
247209 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	138 - ORIGAMI PAPELARIA E PERF - 138	8004609	4.105,45	4.105,45					03/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
247294 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10442 - BRINITY COSMETICOS	8004718	2.680,67	2.680,67					04/01/2024	03/02/2024	10/01/2024
247350 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3586 - VISUAL COSMETICOS	8004739	1.278,51	1.278,51					05/01/2024	15/01/2024	10/01/2024
241237 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	172 - SUPERMERCADO GALASSI	8001462	510,78						10/11/2023	09/01/2024	09/01/2024

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										
243059 28	NF 28	8596 - INSPIRACAO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002077	721,89						28/11/2023	26/12/2023	09/01/2024
244427 28	NF 28	10397 - AMC ESTEVES COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002356	10.989,00						09/12/2023	23/12/2023	09/01/2024
244452 28	NF 28	9841 - EMPORIO DA MAQUIAGEM 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002366	2.291,40						09/12/2023	08/01/2024	09/01/2024
244545 28	NF 28	2075 - REDE DELLA - CUBATAO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002389	3.410,88						11/12/2023	15/01/2024	09/01/2024
244546 28	NF 28	2075 - REDE DELLA - CUBATAO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002390	1.147,77						11/12/2023	15/01/2024	09/01/2024
244659 28	NF 28	6181 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002418	609,42						12/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
244663 28	NF 28	756 - DROGAFORTE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002420	628,74						12/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
244708 28	NF 28	5415 - ISLA BONITA PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002428	576,90						12/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
244721 28	NF 28	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002432	690,36						12/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
244747 28	NF 28	5364 - SUPERMERCADO DOS COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002437	572,52						12/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
244799 28	NF 28	6435 - RARA BELEZA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002444	759,06						12/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
244811 28	NF 28	7878 - PARIS STORE PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002453	781,44						12/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
244887 28	NF 28	10857 - DROGARIA AMAFARMA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002472	590,98						13/12/2023	10/01/2024	09/01/2024
244910 28	NF 28	3558 - FÉ COSMÉTICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002487	733,80						13/12/2023	10/01/2024	09/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
244922 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2721 - REDE DELLA - EPITACIO	8002494	1.125,75						13/12/2023	17/01/2024	09/01/2024
244923 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2721 - REDE DELLA - EPITACIO	8002495	4.097,28						13/12/2023	17/01/2024	09/01/2024
244954 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	70 - EDUARE COMERCIAL DE COSMETICOS	8002520	512,15						13/12/2023	10/01/2024	09/01/2024
245140 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2075 - REDE DELLA - CUBATAO	8002741	5.602,92						14/12/2023	18/01/2024	09/01/2024
245153 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2721 - REDE DELLA - EPITACIO	8002749	1.174,56						14/12/2023	18/01/2024	09/01/2024
245260 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1186 - CHEIRO E CHARME MODAS	8002790	547,93						15/12/2023	12/01/2024	09/01/2024
245263 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10155 - T S C COSMÉTICOS	8002795	2.540,56						15/12/2023	12/01/2024	09/01/2024
245431 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10397 - AMC ESTEVES COSMETICOS	8002962	1.291,20						16/12/2023	26/12/2023	09/01/2024
245533 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7581 - CIRCULO DE BELEZA COMERCIO DE	8003031	599,85						18/12/2023	15/01/2024	09/01/2024
245593 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2137 - GOYA	8003094	815,44						18/12/2023	15/01/2024	09/01/2024
245617 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5052 - ESPAÇO BELEZA	8003125	985,12						18/12/2023	15/01/2024	09/01/2024
245773 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6732 - BELLA COSMÉTICOS	8003275	422,81						19/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
245774 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3989 - JADE ESPACO DA BELEZA	8003278	395,93						19/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
245897 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7759 - BELLA COSMETICOS	8003396	306,16						19/12/2023	09/01/2024	09/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
245946 28	NF	1783 - FARMA EXTRA	8003446	552,20							19/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
246379 28	NF	4821 - NOVAFARMA GRAMADO	8003935	2.366,25							26/12/2023	09/01/2024	09/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
247185 28	NF	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993	8004589	2.415,84							03/01/2024	13/01/2024	09/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
247186 28	NF	976 - DROGARIA SAO LUIZ	8004590	438,48							03/01/2024	13/01/2024	09/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
247209 28	NF	138 - ORIGAMI PAPELARIA E PERF - 138	8004609	4.105,45							03/01/2024	13/01/2024	09/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
247294 28	NF	10442 - BRINITY COSMETICOS	8004718	2.680,67							04/01/2024	03/02/2024	09/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
247350 28	NF	3586 - VISUAL COSMETICOS	8004739	1.278,51							05/01/2024	15/01/2024	09/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	66.853,49
Valor Total Pago.....:	R\$	67.601,91
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	748,42
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		40
Qtd. Boletos Registrados.....:		80
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		55