

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
246399 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	8003944	13.006,80						26/12/2023	12/01/2024	
245950 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	10480 - XAXIM COSMETICOS DISTRIBUIDORA	8003598	5.748,48						20/12/2023	05/01/2024	
247488 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10355 - AFLORAR MAKEUP	8004874	704,64						09/01/2024	08/02/2024	
247488 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10355 - AFLORAR MAKEUP	8004875	704,64						09/01/2024	23/02/2024	
247488 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10355 - AFLORAR MAKEUP	8004876	726,00						09/01/2024	09/03/2024	
247489 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES	8004877	721,41						09/01/2024	06/02/2024	
247490 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6618 - VIP COSMETICOS	8004878	435,96						09/01/2024	06/02/2024	
247490 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6618 - VIP COSMETICOS	8004879	435,95						09/01/2024	13/02/2024	
247491 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7952 - ANA MARIA ZAVAM CIOCA	8004880	490,44						09/01/2024	06/02/2024	
247491 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7952 - ANA MARIA ZAVAM CIOCA	8004881	490,44						09/01/2024	13/02/2024	
247492 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8957 - PERFUMARIA DA RO	8004882	700,38						09/01/2024	06/02/2024	
247495 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10252 - H G COSMETICOS	8004883	5.895,77						09/01/2024	08/02/2024	
247495 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10252 - H G COSMETICOS	8004884	5.895,77						09/01/2024	23/02/2024	
247495 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10252 - H G COSMETICOS	8004885	6.074,42						09/01/2024	09/03/2024	

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										
247497 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2695 - FARMACIA GARCIA	8004886	570,08						09/01/2024	06/02/2024	
247497 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2695 - FARMACIA GARCIA	8004887	570,08						09/01/2024	13/02/2024	
247497 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2695 - FARMACIA GARCIA	8004888	587,36						09/01/2024	20/02/2024	
247498 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5061 - DROGARIA TOTAL UNIDADE CAMPOS	8004889	554,83						09/01/2024	06/02/2024	
247498 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5061 - DROGARIA TOTAL UNIDADE CAMPOS	8004890	554,82						09/01/2024	13/02/2024	
247499 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6791 - ATACADO TARDELLI	8004891	2.934,65						09/01/2024	13/02/2024	
247500 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2118 - PAMPLONA	8004892	719,47						09/01/2024	06/02/2024	
247500 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2118 - PAMPLONA	8004893	719,47						09/01/2024	13/02/2024	
247500 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2118 - PAMPLONA	8004894	741,28						09/01/2024	20/02/2024	
247501 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	725 - YUKIBELLA JAGUARIUNA	8004895	1.209,18						09/01/2024	06/02/2024	
247502 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10426 - RMF	8004896	585,00						09/01/2024	06/02/2024	
247502 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10426 - RMF	8004897	585,00						09/01/2024	13/02/2024	
247503 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1346 - NAB ESMALTERIA	8004898	955,20						09/01/2024	06/02/2024	
247504 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9897 - NAB PERFUMARIA	8004899	702,00						09/01/2024	23/01/2024	

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
247505 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10703 - PERFUMARIA NAB MORADA DO SOL	8004900	585,00						09/01/2024	23/01/2024	
247507 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6276 - VENDINHA DA JULIA MAIA	8004901	782,39						09/01/2024	06/02/2024	
247507 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6276 - VENDINHA DA JULIA MAIA	8004902	782,39						09/01/2024	13/02/2024	
247507 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6276 - VENDINHA DA JULIA MAIA	8004903	782,39						09/01/2024	20/02/2024	
247507 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6276 - VENDINHA DA JULIA MAIA	8004904	782,39						09/01/2024	27/02/2024	
247509 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10616 - A MAIS BELA	8004905	786,77						09/01/2024	06/02/2024	
247510 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9140 - LAIDY NAILS	8004906	777,78						09/01/2024	06/02/2024	
247510 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9140 - LAIDY NAILS	8004907	777,78						09/01/2024	13/02/2024	
247510 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9140 - LAIDY NAILS	8004908	801,36						09/01/2024	20/02/2024	
247512 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	874 - BERALDO COSMETICOS	8004909	970,80						09/01/2024	06/02/2024	
247512 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	874 - BERALDO COSMETICOS	8004910	970,80						09/01/2024	13/02/2024	
247512 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	874 - BERALDO COSMETICOS	8004911	1.000,23						09/01/2024	20/02/2024	
247514 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8758 - MULTIDROGAS BONAVIDA	8004912	766,21						09/01/2024	06/02/2024	
247514 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8758 - MULTIDROGAS BONAVIDA	8004913	766,21						09/01/2024	13/02/2024	

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										
247514 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8758 - MULTIDROGAS BONAVIDA	8004914	789,42						09/01/2024	20/02/2024	
247515 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8450 - WABI SABI COSMETICOS	8004915	1.030,20						09/01/2024	19/01/2024	
247516 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7928 - PERFUMARIA TERUYA	8004916	2.066,52						09/01/2024	19/01/2024	
247517 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1801 - PERFUMARIA TERUYA MATRIZ	8004917	1.896,81						09/01/2024	19/01/2024	
247518 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9021 - HEPPY END	8004918	2.655,30						09/01/2024	19/01/2024	
247519 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2408 - TERUYA PERFUMARIA	8004919	956,71						09/01/2024	19/01/2024	
247520 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5682 - ASAS COSMETICOS	8004920	752,31						09/01/2024	06/02/2024	
247520 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5682 - ASAS COSMETICOS	8004921	752,31						09/01/2024	13/02/2024	
247520 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5682 - ASAS COSMETICOS	8004922	775,10						09/01/2024	20/02/2024	
247522 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	630 - ESPECIALISTA	8004923	668,99						09/01/2024	06/02/2024	
247523 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9842 - PARIS	8004924	21.010,32						09/01/2024	19/01/2024	
247526 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10252 - H G COSMETICOS	8004925	3.308,42						09/01/2024	08/02/2024	
247526 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10252 - H G COSMETICOS	8004926	3.308,42						09/01/2024	23/02/2024	
247526 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10252 - H G COSMETICOS	8004927	3.408,68						09/01/2024	09/03/2024	

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										
247527 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9837 - LR MAKES	8004928	420,56						09/01/2024	06/02/2024	
247527 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9837 - LR MAKES	8004929	420,56						09/01/2024	13/02/2024	
247527 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9837 - LR MAKES	8004930	433,29						09/01/2024	20/02/2024	
247528 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8752 - ERVA DOCE	8004931	622,82						09/01/2024	19/01/2024	
247531 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6085 - DAMME ESMALTERIA EXPRESS	8004932	925,35						09/01/2024	13/02/2024	
247532 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9342 - SMART LINK TRADE	8004933	588,90						09/01/2024	06/02/2024	
247532 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9342 - SMART LINK TRADE	8004934	588,90						09/01/2024	13/02/2024	
247532 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9342 - SMART LINK TRADE	8004935	606,74						09/01/2024	20/02/2024	
247533 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10904 - CANDS MAKEUP	8004936	643,14						09/01/2024	06/02/2024	
247533 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10904 - CANDS MAKEUP	8004937	643,14						09/01/2024	13/02/2024	
247534 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4257 - TODA BONITA	8004938	458,61						09/01/2024	30/01/2024	
247534 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4257 - TODA BONITA	8004939	458,61						09/01/2024	06/02/2024	
247534 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4257 - TODA BONITA	8004940	472,51						09/01/2024	13/02/2024	
247535 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	857 - MIMOS PERFUMARIA	8004941	4.230,00						09/01/2024	23/01/2024	

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										
247536 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9048 - AMANDA SILVA NAILS	8004942	807,33						09/01/2024	13/02/2024	
247537 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9961 - AZÁRIA PERFUMARIA LTDA	8004943	1.135,32						09/01/2024	06/02/2024	
247538 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	696 - FARMAIS OURINHOS	8004944	3.911,61						09/01/2024	23/01/2024	
247540 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1168 - POLYANA PERFUMARIA	8004945	1.377,59						09/01/2024	19/01/2024	
247543 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10268 - SANTANA REPRESENTACOES	8004946	627,00						09/01/2024	06/02/2024	
247545 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10378 - SOFFY COSMETICOS E PERFUMARIA	8004947	342,61						09/01/2024	06/02/2024	
247545 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10378 - SOFFY COSMETICOS E PERFUMARIA	8004948	342,61						09/01/2024	30/01/2024	
247546 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8063 - TAIS COSTA SALAO DE BELEZA LTD	8004949	657,33						09/01/2024	06/02/2024	
247548 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9465 - QUEEN STORE	8004950	2.842,56						09/01/2024	08/02/2024	
247549 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8004951	777,14						09/01/2024	06/02/2024	
247549 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8004952	777,13						09/01/2024	13/02/2024	
247332 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1602 - FUNCIONÁRIO	8004953	69,92						04/01/2024	03/02/2024	
247550 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	857 - MIMOS PERFUMARIA	8004954	3.490,09						09/01/2024	19/01/2024	
247551 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1346 - NAB ESMALTERIA	8004955	1.648,04						09/01/2024	06/02/2024	

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										
247551 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1346 - NAB ESMALTERIA	8004956	1.648,03						09/01/2024	13/02/2024	
247553 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	857 - MIMOS PERFUMARIA	8004957	2.690,82						09/01/2024	19/01/2024	
247555 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8128 - ESMALTIE	8004958	1.053,41						09/01/2024	06/02/2024	
247555 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8128 - ESMALTIE	8004959	1.053,41						09/01/2024	13/02/2024	
247555 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8128 - ESMALTIE	8004960	1.085,33						09/01/2024	20/02/2024	
245950 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	10480 - XAXIM COSMETICOS DISTRIBUIDORA	8003598	5.748,48	5.748,48					20/12/2023	05/01/2024	11/01/2024
244890 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3372 - LA ROSE PERFUMARIA E ACESSORIO	8002474	623,56	623,56					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
245950 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10480 - XAXIM COSMETICOS DISTRIBUIDORA	8003598	5.748,48						20/12/2023	05/01/2024	10/01/2024
244890 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3372 - LA ROSE PERFUMARIA E ACESSORIO	8002474	623,56						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
240833 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1094 - BOTANICA COSMETICOS	8001026	606,54	648,22	18,20	23,48			07/11/2023	12/12/2023	11/01/2024
242739 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10611 - ESMALTERIA UNHAS ROSAS	8002035	777,88	819,93	23,34	18,71			25/11/2023	23/12/2023	11/01/2024
243987 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10129 - SUPERMERCADO BIG	8002226	6.362,04	6.043,94			318,10		06/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244585 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10264 - MOU BIJUTERIAS LTDA	8002397	24.525,60	24.525,60					11/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244903 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8121 - PANDORA COSMETICOS	8002480	596,28	596,28					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
244905 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10232 - HELO SILVEIRA SERVICOS DE BELE	8002482	1.445,22	1.445,22					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244907 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9457 - LIMEDESVARIEDADES	8002483	799,44	799,44					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244920 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	566 - BIA COSMETICOS	8002490	956,45	956,45					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244926 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6857 - IRIS BELLA	8002497	602,08	602,08					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244930 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4174 - MULHER BONITA	8002501	618,66	618,66					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244935 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2193 - GOYA PERFUMARIA ITAQUA	8002505	726,84	726,84					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244937 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6197 - CKL COSMETICOS E ARTE	8002507	649,03	649,03					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244949 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8661 - HANDS CARE COMERCIAL E SERVICIO	8002516	536,71	536,71					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244952 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9140 - LAIDY NAILS	8002518	519,24	519,24					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244960 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6974 - QUALITY DISTRIBUIDORA	8002523	833,14	833,14					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244962 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	377 - VISUAL COSMETICOS	8002526	776,07	776,07					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244951 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9140 - LAIDY NAILS	8002531	629,26	629,26					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244967 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9438 - MY BEAUTY SYORE	8002532	762,70	762,70					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
244970 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	673 - LUCY PERFUMARIA	8002536	849,05	849,05					13/12/2023	10/01/2024	11/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
245029 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1822 - ACAZZO PERFUMARIA	8002558	726,66	726,66					14/12/2023	11/01/2024	11/01/2024
245014 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10446 - SAMARA APARECIDA ARAUJO	8002593	623,26	623,26					14/12/2023	11/01/2024	11/01/2024
245022 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9136 - SILMARA COSMETICOS	8002605	770,32	770,32					14/12/2023	11/01/2024	11/01/2024
245072 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8569 - FARMACIA SAO BENTO	8002654	594,97	594,97					14/12/2023	11/01/2024	11/01/2024
245954 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	963 - DROGALAR	8003453	336,68	336,68					20/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
246036 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3021 - MOCA BONITA COSMETICOS	8003494	454,13	454,13					20/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
246064 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	469 - BELFACE COSMETICOS	8003577	3.888,00	3.888,00					20/12/2023	17/01/2024	11/01/2024
246614 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7608 - REDE MULTI DROGAS	8004125	411,27	411,27					27/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
246699 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9255 - THULLER COSMETICOS	8004221	299,40	299,40					27/12/2023	10/01/2024	11/01/2024
246700 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8940 - UNHAS CHARMOSAS E ACESSARIOS	8004224	583,98	583,98					27/12/2023	07/02/2024	11/01/2024
246869 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7771 - PERFUMARIA LUMI 2	8004374	1.476,51	1.476,51					28/12/2023	11/01/2024	11/01/2024
246882 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO	8004381	1.110,33	1.110,33					28/12/2023	11/01/2024	11/01/2024
247155 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10244 - MAGIA UTILIDADES E COSMETICOS	8004574	1.013,94	1.013,94					03/01/2024	10/01/2024	11/01/2024
247301 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	705 - BIA COSMETICOS	8004694	1.115,88	1.115,88					04/01/2024	14/01/2024	11/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
247441 06	NF	7239 - SUPERMERCADO ROMA	8004827	589,98	589,98					08/01/2024	22/01/2024	11/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247455 06	NF	9239 - PINK COSMETICOS E CIA	8004844	2.049,76	2.049,76					08/01/2024	18/01/2024	11/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
247332 06	NF	1602 - FUNCIONÁRIO	8004953	69,92	69,92					04/01/2024	03/02/2024	11/01/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
240833 28	NF	1094 - BOTANICA COSMETICOS	8001026	606,54						07/11/2023	12/12/2023	10/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
242739 28	NF	10611 - ESMALTERIA UNHAS ROSAS	8002035	777,88						25/11/2023	23/12/2023	10/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
243987 28	NF	10129 - SUPERMERCADO BIG	8002226	6.362,04						06/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
244585 28	NF	10264 - MOU BIJUTERIAS LTDA	8002397	24.525,60						11/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
244903 28	NF	8121 - PANDORA COSMETICOS	8002480	596,28						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
244905 28	NF	10232 - HELO SILVEIRA SERVICOS DE BELE	8002482	1.445,22						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
244907 28	NF	9457 - LIMEDESVARIEDADES	8002483	799,44						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
244920 28	NF	566 - BIA COSMETICOS	8002490	956,45						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
244926 28	NF	6857 - IRIS BELLA	8002497	602,08						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
244930 28	NF	4174 - MULHER BONITA	8002501	618,66						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
244935 28	NF	2193 - GOYA PERFUMARIA ITAQUA	8002505	726,84						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
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										
244937 28	NF 28	6197 - CKL COSMETICOS E ARTE Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002507	649,03						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
244949 28	NF 28	8661 - HANDS CARE COMERCIAL E SERVICO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002516	536,71						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
244952 28	NF 28	9140 - LAIDY NAILS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002518	519,24						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
244960 28	NF 28	6974 - QUALITY DISTRIBUIDORA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002523	833,14						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
244962 28	NF 28	377 - VISUAL COSMETICOS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002526	776,07						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
244951 28	NF 28	9140 - LAIDY NAILS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002531	629,26						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
244967 28	NF 28	9438 - MY BEAUTY SYORE Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002532	762,70						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
244970 28	NF 28	673 - LUCY PERFUMARIA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002536	849,05						13/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
245029 28	NF 28	1822 - ACAZZO PERFUMARIA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002558	726,66						14/12/2023	11/01/2024	10/01/2024
245014 28	NF 28	10446 - SAMARA APARECIDA ARAUJO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002593	623,26						14/12/2023	11/01/2024	10/01/2024
245022 28	NF 28	9136 - SILMARA COSMETICOS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002605	770,32						14/12/2023	11/01/2024	10/01/2024
245072 28	NF 28	8569 - FARMACIA SAO BENTO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8002654	594,97						14/12/2023	11/01/2024	10/01/2024
245954 28	NF 28	963 - DROGALAR Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003453	336,68						20/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
246036 28	NF 28	3021 - MOCA BONITA COSMETICOS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8003494	454,13						20/12/2023	10/01/2024	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
246064 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	469 - BELFACE COSMETICOS	8003577	3.888,00							20/12/2023	17/01/2024	10/01/2024
246614 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7608 - REDE MULTI DROGAS	8004125	411,27							27/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
246699 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9255 - THULLER COSMETICOS	8004221	299,40							27/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
246700 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8940 - UNHAS CHARMOSAS E ACESSARIOS	8004224	583,98							27/12/2023	07/02/2024	10/01/2024
246869 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7771 - PERFUMARIA LUMI 2	8004374	1.476,51							28/12/2023	11/01/2024	10/01/2024
246882 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO	8004381	1.110,33							28/12/2023	11/01/2024	10/01/2024
247155 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10244 - MAGIA UTILIDADES E COSMETICOS	8004574	1.013,94							03/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
247301 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	705 - BIA COSMETICOS	8004694	1.115,88							04/01/2024	14/01/2024	10/01/2024
247441 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7239 - SUPERMERCADO ROMA	8004827	589,98							08/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
247455 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9239 - PINK COSMETICOS E CIA	8004844	2.049,76							08/01/2024	18/01/2024	10/01/2024
247332 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1602 - FUNCIONÁRIO	8004953	69,92							04/01/2024	03/02/2024	10/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	66.059,26
Valor Total Pago.....	R\$	65.824,89
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	83,73
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	318,10
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		38
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.....: 87
40