

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
261638 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1283 - FARMAXIMA ALPHAVILLE	8013331	1.101,57	1.101,57					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
257182 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8662 - SUMIRE BRAGANÇA FILIAL- LJ 02	8012250	2.082,43	2.082,43					19/04/2024	18/06/2024	19/06/2024
260004 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8013897	1.111,74	1.111,74					17/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
258899 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1881 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8012744	1.018,60	1.018,60					07/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
262665 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1423 - JBI PERFUMARIA	8013840	1.632,93	1.632,93					14/06/2024	24/06/2024	19/06/2024
262106 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11123 - ARIANI COSMETICOS	8013643	417,95	417,95					10/06/2024	08/07/2024	19/06/2024
262765 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	8013882	883,96						17/06/2024	17/07/2024	
262765 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	8013883	883,96						17/06/2024	01/08/2024	
262765 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	8013884	910,75						17/06/2024	16/08/2024	
262769 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3586 - VISUAL COSMETICOS	8013885	2.957,99						17/06/2024	27/06/2024	
262767 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6314 - PODOMAI - SÃO CARLOS	8013886	733,30						17/06/2024	15/07/2024	
262767 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6314 - PODOMAI - SÃO CARLOS	8013887	733,30						17/06/2024	22/07/2024	
262767 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6314 - PODOMAI - SÃO CARLOS	8013888	755,52						17/06/2024	29/07/2024	
262777 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10848 - M.R. ALVES DROGARIA LTDA	8013900	871,41						17/06/2024	01/08/2024	

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										
262777 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10848 - M.R. ALVES DROGARIA LTDA	8013901	871,40						17/06/2024	16/08/2024	
262782 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8013902	6.903,48						17/06/2024	31/08/2024	
262782 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8013903	6.903,48						17/06/2024	15/09/2024	
262787 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7260 - ONLY HAIR	8013904	1.125,42						17/06/2024	15/07/2024	
262787 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7260 - ONLY HAIR	8013905	1.125,42						17/06/2024	22/07/2024	
262787 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7260 - ONLY HAIR	8013906	1.125,42						17/06/2024	29/07/2024	
262787 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7260 - ONLY HAIR	8013907	1.125,40						17/06/2024	05/08/2024	
262789 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1	8013908	1.040,62						17/06/2024	15/07/2024	
262789 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1	8013909	1.040,62						17/06/2024	22/07/2024	
262789 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1	8013910	1.072,14						17/06/2024	29/07/2024	
262409 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	8013911	3.683,82						13/06/2024	15/07/2024	
262409 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	8013912	3.683,82						13/06/2024	30/07/2024	
262409 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	8013913	3.795,45						13/06/2024	14/08/2024	
262813 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9961 - AZÁRIA PERFUMARIA LTDA	8013914	899,70						17/06/2024	15/07/2024	

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
262814 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10509 - DANIELA RAYMUNDO DA SILVA	8013915	852,54						17/06/2024	15/07/2024	
262810 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8013916	7.054,80						17/06/2024	31/08/2024	
262810 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8013917	7.054,80						17/06/2024	15/09/2024	
262812 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3091 - MADRY COSMETICOS	8013918	803,47						17/06/2024	15/07/2024	
262828 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1098 - ROSA MARIA PERFUMARIA	8013919	1.653,39						17/06/2024	16/08/2024	
262831 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8623 - MARILIA PERFUMARIA E COSMETICO	8013920	1.685,05						17/06/2024	01/07/2024	
262820 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993	8013921	1.076,40						17/06/2024	27/06/2024	
262822 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1453 - ORIGAMI - SMT 1453	8013922	986,70						17/06/2024	27/06/2024	
262824 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9843 - ALWAYS READY MAKE	8013923	12.667,20						17/06/2024	27/06/2024	
262826 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	976 - DROGARIA SAO LUIZ	8013924	1.524,90						17/06/2024	27/06/2024	
262833 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11189 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	8013925	7.810,82						17/06/2024	01/08/2024	
262833 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11189 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	8013926	7.810,82						17/06/2024	16/08/2024	
262833 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11189 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	8013927	8.047,52						17/06/2024	31/08/2024	
262834 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10903 - NORA	8013928	1.928,68						17/06/2024	17/07/2024	

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
262834 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10903 - NORA	8013929	1.928,68						17/06/2024	01/08/2024	
262834 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10903 - NORA	8013930	1.987,12						17/06/2024	16/08/2024	
262839 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3010 - VALERY COSMETICOS	8013931	741,51						17/06/2024	15/07/2024	
262839 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3010 - VALERY COSMETICOS	8013932	741,50						17/06/2024	22/07/2024	
262842 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10466 - SANTO SUPERMECADOS	8013933	3.996,01						17/06/2024	01/08/2024	
262845 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	138 - ORIGAMI PAPELARIA E PERF - 138	8013934	897,00						17/06/2024	27/06/2024	
262849 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	49 - TOQUIO COSMÉTICOS	8013935	6.331,79						17/06/2024	27/06/2024	
262850 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11079 - PINK BELLA BIJOUX LTDA	8013936	2.495,16						17/06/2024	16/08/2024	
262714 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	8013937	4.761,32						14/06/2024	05/07/2024	
262714 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	8013938	4.761,32						14/06/2024	12/07/2024	
262229 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10244 - MAGIA UTILIDADES E COSMETICOS	8013700	2.068,05	2.068,05					11/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
262228 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1231 - CHEIRINHO COSMETICOS	8013699	1.630,98	1.630,98					11/06/2024	21/06/2024	19/06/2024
262243 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1231 - CHEIRINHO COSMETICOS	8013703	1.339,35	1.339,35					11/06/2024	21/06/2024	19/06/2024
261684 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10729 - LUMA COSMÉTICOS	8013364	1.167,85	1.167,85					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024

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										
262094 00	NF	1346 - NAB ESMALTERIA	8013634	2.260,84						10/06/2024	08/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262116 00	NF	4659 - ME LINDA ATACADO	8013648	6.246,72						10/06/2024	08/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262117 00	NF	4659 - ME LINDA ATACADO	8013649	5.831,88						10/06/2024	08/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262143 00	NF	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	8013662	604,68						10/06/2024	13/09/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262164 00	NF	306 - A COSMETICA	8013678	1.069,20						11/06/2024	09/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262352 00	NF	2190 - AFLORE COSMETICOS	8013754	1.213,15						12/06/2024	10/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262400 00	NF	7252 - GOYA	8013778	2.166,48						12/06/2024	10/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262671 00	NF	3638 - D.T.D DISTRUIBUIDORA	8013845	1.393,20						14/06/2024	19/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262676 00	NF	10443 - MEILY ITANHAEM	8013847	5.257,17						14/06/2024	12/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262676 00	NF	10443 - MEILY ITANHAEM	8013848	5.257,17						14/06/2024	19/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262676 00	NF	10443 - MEILY ITANHAEM	8013849	5.416,48						14/06/2024	26/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262828 00	NF	1098 - ROSA MARIA PERFUMARIA	8013919	1.653,39						17/06/2024	16/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262833 00	NF	11189 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	8013925	7.810,82						17/06/2024	01/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262833 00	NF	11189 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	8013926	7.810,82						17/06/2024	16/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
262833 00	NF	11189 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8013927	8.047,52						17/06/2024	31/08/2024	
262834 00	NF	10903 - NORA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8013928	1.928,68						17/06/2024	17/07/2024	
262834 00	NF	10903 - NORA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8013929	1.928,68						17/06/2024	01/08/2024	
262834 00	NF	10903 - NORA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8013930	1.987,12						17/06/2024	16/08/2024	
259594 06	NF	6861 - SUPERMERCADO UNIÃO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8012891	418,95	418,95					14/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
261607 06	NF	2522 - DROGARIA AVENIDA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013323	715,61	715,61					04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
261731 06	NF	9572 - SOUSA COM. DE BIJOUTERIA LTDA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013409	20.278,56	20.278,56					05/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
262228 28	NF	1231 - CHEIRINHO COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013699	1.630,98						11/06/2024	21/06/2024	18/06/2024
262243 28	NF	1231 - CHEIRINHO COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013703	1.339,35						11/06/2024	21/06/2024	18/06/2024
261638 28	NF	1283 - FARMAXIMA ALPHAVILLE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013331	1.101,57						04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024
257182 28	NF	8662 - SUMIRE BRAGANÇA FILIAL- LJ 02 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012250	2.082,43						19/04/2024	18/06/2024	18/06/2024
260004 28	NF	7529 - DELTA SUPERMERCADOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013897	1.111,74						17/05/2024	18/06/2024	18/06/2024
258899 28	NF	1881 - REDE DROGARIAS MAESTRA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012744	1.018,60						07/05/2024	18/06/2024	18/06/2024
262665 28	NF	1423 - JBI PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013840	1.632,93						14/06/2024	24/06/2024	18/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
262106 28	NF	11123 - ARIANI COSMETICOS	8013643	417,95						10/06/2024	08/07/2024	18/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
262229 28	NF	10244 - MAGIA UTILIDADES E COSMETICOS	8013700	2.068,05						11/06/2024	18/06/2024	18/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
261684 28	NF	10729 - LUMA COSMÉTICOS	8013364	1.167,85						04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
259594 28	NF	6861 - SUPERMERCADO UNIÃO	8012891	418,95						14/05/2024	18/06/2024	18/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
261607 28	NF	2522 - DROGARIA AVENIDA	8013323	715,61						04/06/2024	18/06/2024	18/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
261731 28	NF	9572 - SOUSA COM. DE BIJOUTERIA LTDA	8013409	20.278,56						05/06/2024	19/06/2024	18/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
256340 00	NF	9444 - MAQUIA AMOR	8011655	2.063,17						11/04/2024	10/06/2024	
00 Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	34.984,57
Valor Total Pago.....: R\$	34.984,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	46
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	32