

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
260003 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8012951	1.142,81	1.142,81					17/05/2024	01/07/2024	02/07/2024
261514 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8210 - FARMA G	8013222	602,77	602,77					03/06/2024	01/07/2024	02/07/2024
263074 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	23 - APER COSMETICOS	8013975	2.306,53	2.306,53					19/06/2024	29/06/2024	02/07/2024
261529 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4625 - BOTICA CHA DA TERRA	8013228	611,69	611,69					03/06/2024	01/07/2024	02/07/2024
264179 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	159 - PAULISTINHA COSMETICOS	8014094	2.542,22						28/06/2024	08/07/2024	
264257 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8014095	10.506,18						28/06/2024	11/09/2024	
264257 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8014096	10.506,18						28/06/2024	26/09/2024	
264258 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8014097	1.869,06						28/06/2024	11/09/2024	
264258 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8014098	1.869,06						28/06/2024	26/09/2024	
264267 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8014099	25.550,52						28/06/2024	11/09/2024	
264267 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8014100	25.550,52						28/06/2024	26/09/2024	
264268 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10445 - DYANA STORE	8014101	888,28						28/06/2024	26/07/2024	
264268 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10445 - DYANA STORE	8014102	888,28						28/06/2024	02/08/2024	
264268 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10445 - DYANA STORE	8014103	915,20						28/06/2024	09/08/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
264284 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8014104	2.614,56						28/06/2024	11/09/2024	
264284 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8014105	2.614,56						28/06/2024	26/09/2024	
264376 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1304 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8014106	814,64						29/06/2024	27/07/2024	
264376 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1304 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8014107	814,64						29/06/2024	03/08/2024	
264386 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5361 - ZAFREE PERFUMARIA	8014108	3.602,52						29/06/2024	09/07/2024	
264388 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7517 - DROGARIA UNIAO	8014109	607,84						29/06/2024	27/07/2024	
264394 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7778 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8014110	614,24						29/06/2024	27/07/2024	
264395 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1431 - DANIELE APARECIDA CASSIANO	8014111	647,20						29/06/2024	27/07/2024	
264395 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1431 - DANIELE APARECIDA CASSIANO	8014112	647,20						29/06/2024	03/08/2024	
264395 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1431 - DANIELE APARECIDA CASSIANO	8014113	666,80						29/06/2024	10/08/2024	
264396 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8957 - PERFUMARIA DA RO	8014114	648,81						29/06/2024	27/07/2024	
264396 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8957 - PERFUMARIA DA RO	8014115	648,81						29/06/2024	03/08/2024	
264396 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8957 - PERFUMARIA DA RO	8014116	668,48						29/06/2024	10/08/2024	
264397 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5452 - AIME COSMETICOS	8014117	710,87						29/06/2024	29/07/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
264398 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7560 - FLOR DE LIZ	8014118	1.010,36						29/06/2024	27/07/2024	
264398 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7560 - FLOR DE LIZ	8014119	1.010,35						29/06/2024	03/08/2024	
264399 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3322 - CERON COSMETICOS	8014120	631,57						29/06/2024	09/07/2024	
264400 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8014121	727,17						29/06/2024	27/07/2024	
264407 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5947 - SUPERMERCADO UNIÃO	8014122	1.460,00						29/06/2024	03/08/2024	
264408 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5947 - SUPERMERCADO UNIÃO	8014123	1.814,65						29/06/2024	03/08/2024	
264409 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8014124	850,88						29/06/2024	03/08/2024	
264412 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1734 - SANKHA COSMETICOS	8014125	675,90						29/06/2024	03/08/2024	
264414 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2001 - HIROMI SACOMÃ	8014126	1.611,43						29/06/2024	27/07/2024	
264414 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2001 - HIROMI SACOMÃ	8014127	1.611,43						29/06/2024	03/08/2024	
264415 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8014128	1.118,98						29/06/2024	27/07/2024	
264415 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8014129	1.118,98						29/06/2024	03/08/2024	
264415 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8014130	1.152,88						29/06/2024	10/08/2024	
264416 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1543 - PERFUMARIA GOYA	8014131	2.135,76						29/06/2024	09/07/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
264417 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8014132	394,36						29/06/2024	13/08/2024	
264418 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8014133	576,48						29/06/2024	13/08/2024	
264419 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8014134	394,36						29/06/2024	13/08/2024	
264420 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8014135	2.109,87						29/06/2024	13/08/2024	
264421 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8014136	372,01						29/06/2024	13/08/2024	
264422 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8014137	531,91						29/06/2024	13/08/2024	
264423 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7456 - DROGARIA REUNIDAS	8014138	2.319,99						29/06/2024	13/07/2024	
264424 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9969 - MULTIDROGAS HOLAMBRA	8014139	663,78						29/06/2024	27/07/2024	
264424 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9969 - MULTIDROGAS HOLAMBRA	8014140	663,78						29/06/2024	03/08/2024	
264427 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5947 - SUPERMERCADO UNIÃO	8014141	3.791,70						29/06/2024	03/08/2024	
264428 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5947 - SUPERMERCADO UNIÃO	8014142	5.489,67						29/06/2024	03/08/2024	
264429 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7365 - SUPERMERCADO UNIÃO	8014143	888,63						29/06/2024	03/08/2024	
264430 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8014 - STATUS CABELEIREIROS	8014144	815,40						29/06/2024	03/08/2024	
264431 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7639 - IKESAKI COSMETICOS	8014145	34.585,20						29/06/2024	28/08/2024	

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										
264434 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8014146	2.535,30						29/06/2024	12/09/2024	
264434 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8014147	2.535,30						29/06/2024	27/09/2024	
264435 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10049 - MARABIDA	8014148	5.766,95						29/06/2024	29/07/2024	
264435 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10049 - MARABIDA	8014149	5.766,95						29/06/2024	13/08/2024	
264435 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10049 - MARABIDA	8014150	5.941,70						29/06/2024	28/08/2024	
264437 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9951 - GLM COSMETICOS	8014151	926,17						29/06/2024	09/07/2024	
264438 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7654 - TDB PRESENTES	8014152	599,54						29/06/2024	09/07/2024	
264439 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	49 - TOQUIO COSMÉTICOS	8014153	1.040,76						29/06/2024	09/07/2024	
264448 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3571 - YTA COSMETICOS	8014154	1.246,57						29/06/2024	09/07/2024	
264449 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4104 - YTA COSMETICOS	8014155	602,48						29/06/2024	09/07/2024	
261952 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9135 - KARABDE MULHER	8013542	487,49	487,49					07/06/2024	05/07/2024	02/07/2024
259919 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	725 - YUKIBELLA JAGUARIUNA	8012936	184,08	184,08					16/05/2024	15/07/2024	02/07/2024
681 02	NF Erro! Boleto Número: 901036 não encontrado no Banco de Dados	673 - LUCY PERFUMARIA	901036	917,64						10/05/2024	07/06/2024	
261581 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	46 - CIGANA DEPOSITO	8013308	2.272,02	2.272,02					04/06/2024	02/07/2024	02/07/2024

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
261658 06	NF	8757 - PINK MEL COSMETICOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013343	899,43	899,43					04/06/2024	02/07/2024	02/07/2024
258200 06	NF	9503 - VEM BIJOUX 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8012612	2.033,00	2.033,00					30/04/2024	29/06/2024	02/07/2024
263162 06	NF	7477 - DROG ULTRA POPULAR TUPA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8014017	3.474,06	3.474,06					20/06/2024	30/06/2024	02/07/2024
261527 06	NF	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013219	1.584,07	1.584,07					03/06/2024	01/07/2024	02/07/2024
258314 06	NF	1978 - SONEDA ANA ROSA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8012644	1.131,96	1.131,96					30/04/2024	29/06/2024	02/07/2024
259744 06	NF	9750 - FSRMAVEM 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8012919	605,72	605,72					15/05/2024	29/06/2024	02/07/2024
258299 06	NF	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8012635	624,72	624,72					30/04/2024	29/06/2024	02/07/2024
258310 06	NF	8931 - SONEDA VERGUEIRO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8012642	550,32	550,32					30/04/2024	29/06/2024	02/07/2024
258309 06	NF	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8012641	652,56	652,56					30/04/2024	29/06/2024	02/07/2024
258313 06	NF	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8012643	613,08	613,08					30/04/2024	29/06/2024	02/07/2024
258307 06	NF	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8012639	751,80	751,80					30/04/2024	29/06/2024	02/07/2024
258298 06	NF	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8012634	1.382,22	1.382,22					30/04/2024	29/06/2024	02/07/2024
258308 06	NF	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8012640	581,94	581,94					30/04/2024	29/06/2024	02/07/2024
258297 06	NF	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8012633	656,22	656,22					30/04/2024	29/06/2024	02/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
258315 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8030 - SONEDA DIADEMA	8012645	1.350,30	1.350,30					30/04/2024	29/06/2024	02/07/2024
263177 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	49 - TOQUIO COSMÉTICOS	8014025	2.783,52	2.783,52					20/06/2024	30/06/2024	02/07/2024
261804 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	856 - BEL COSMETICOS 2	8013451	346,66	346,66					06/06/2024	04/07/2024	02/07/2024
261963 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8013524	2.937,36	2.937,36					07/06/2024	05/07/2024	02/07/2024
259837 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5984 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 6	8012931	423,49	423,49					16/05/2024	30/06/2024	02/07/2024
259846 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6663 - BEM TE FAZ FARMACIAS LOJA 09	8012932	365,30	365,30					16/05/2024	30/06/2024	02/07/2024
261505 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2018 - TICAS PERFUMARIA	8013209	4.190,25	4.190,25					03/06/2024	01/07/2024	02/07/2024
261409 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	1397 - DROGARIA MULTIDROGAS	8013089	770,76						31/05/2024	05/07/2024	
261353 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	11023 - MY MORENA	8013091	913,93						31/05/2024	05/07/2024	
261413 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	2141 - PRIMUS PERFUMARIA	8013096	839,64						31/05/2024	05/07/2024	
261380 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	7214 - DUBELLA MAKEUP	8013112	842,17						31/05/2024	05/07/2024	
261384 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	1734 - SANKHA COSMETICOS	8013117	485,51						31/05/2024	05/07/2024	
261450 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	453 - LANA COSMETICOS	8013184	890,89						31/05/2024	05/07/2024	
261612 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8144 - DAFRIDA ON	8013277	722,41						04/06/2024	02/07/2024	

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										
26158800	NF	5697 - FARMACIA ALVORADA	8013291	383,76						04/06/2024	02/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26159600	NF	9933 - ULTRAFARMA ITAPE SHOPPING	8013302	768,39						04/06/2024	02/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26160100	NF	3304 - MAXIFARMA	8013316	600,25						04/06/2024	02/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26160800	NF	11225 - CLARA MACANHAM BOTELHO	8013324	651,75						04/06/2024	02/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26166300	NF	941 - GANESH PERFUMARIA	8013349	704,65						04/06/2024	02/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26167800	NF	10046 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8013357	448,76						04/06/2024	04/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26167800	NF	10046 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8013358	448,76						04/06/2024	19/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26167800	NF	10046 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8013359	462,35						04/06/2024	03/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26167900	NF	172 - SUPERMERCADO GALASSI	8013360	383,43						04/06/2024	04/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26167900	NF	172 - SUPERMERCADO GALASSI	8013361	383,43						04/06/2024	19/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26167900	NF	172 - SUPERMERCADO GALASSI	8013362	395,04						04/06/2024	03/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26169000	NF	801 - HIKARI COSMETICOS	8013370	599,70						05/06/2024	03/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26169300	NF	11023 - MY MORENA	8013376	681,86						05/06/2024	03/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26172300	NF	7778 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8013393	768,49						05/06/2024	03/07/2024	
		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
		Motivo Rejeição										
26173600	NF	8107 - CONCEITO'S PERFUMARIA & COSMET	8013413	662,70						05/06/2024	03/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26186800	NF	5519 - DROGA CENTRO	8013477	611,78						06/06/2024	04/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26187400	NF	8341 - REALCE COSMETICOS	8013480	776,50						06/06/2024	04/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26195600	NF	10926 - RT MOVEIS, COSMETICOS E ACESSO	8013525	548,35						07/06/2024	05/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26202300	NF	10042 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8013573	259,58						07/06/2024	22/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26369400	NF	11105 - XING LING QIAN	8014039	623,46						25/06/2024	25/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26369400	NF	11105 - XING LING QIAN	8014040	623,46						25/06/2024	04/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26369400	NF	11105 - XING LING QIAN	8014041	642,36						25/06/2024	14/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26372600	NF	1254 - HELEN BEAUTY	8014042	1.807,68						25/06/2024	05/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26394600	NF	44 - VITORIA REGIA	8014059	3.936,69						26/06/2024	06/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26395700	NF	9511 - VM DISTRIBUIDORA	8014060	7.808,04						26/06/2024	06/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26399700	NF	7607 - LUMA COSMETICOS	8014064	1.500,81						26/06/2024	06/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26399700	NF	7607 - LUMA COSMETICOS	8014065	1.500,80						26/06/2024	10/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26400200	NF	325 - ARAUJO COSMETICOS	8014068	1.686,28						26/06/2024	06/07/2024	
		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
260135 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6401 - GEO COSMETICOS AME	8014052	624,39	624,39					20/05/2024	01/07/2024	02/07/2024
259876 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11142 - C.S COMERCIO	8012929	3.272,45	3.272,45					16/05/2024	30/06/2024	02/07/2024
260763 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6401 - GEO COSMETICOS AME	8014053	12.564,00	12.564,00					24/05/2024	01/07/2024	02/07/2024
260777 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6401 - GEO COSMETICOS AME	8014054	4.613,52	4.613,52					24/05/2024	01/07/2024	02/07/2024
258485 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8012678	2.365,74	2.365,74					02/05/2024	01/07/2024	02/07/2024
258435 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8012665	10.938,90	10.938,90					02/05/2024	01/07/2024	02/07/2024
261550 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6766 - CAMILA COSMETICOS	8013247	857,98	857,98					03/06/2024	01/07/2024	02/07/2024
261500 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3585 - MARIAS	8013205	730,67	730,67					03/06/2024	01/07/2024	02/07/2024
261651 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10111 - ALINNE DA SILVA BATISTA	8013338	400,72						04/06/2024	02/07/2024	01/07/2024
261306 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11208 - CAETANO & SILVA UTILIDADES	8013276	1.085,82						31/05/2024	30/06/2024	01/07/2024
259919 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	725 - YUKIBELLA JAGUARIUNA	8012935	178,68						16/05/2024	30/06/2024	01/07/2024
262734 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	114 - BELLA COSMETICOS	8013876	1.076,40						15/06/2024	29/06/2024	01/07/2024
260004 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8013898	1.111,74						17/05/2024	01/07/2024	01/07/2024
261903 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2721 - REDE DELLA - EPITACIO	8013502	3.265,32						06/06/2024	04/07/2024	01/07/2024

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										
261581 28	NF 28	46 - CIGANA DEPOSITO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013308	2.272,02						04/06/2024	02/07/2024	01/07/2024
261658 28	NF 28	8757 - PINK MEL COSMETICOS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013343	899,43						04/06/2024	02/07/2024	01/07/2024
258200 28	NF 28	9503 - VEM BIJOUX Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012612	2.033,00						30/04/2024	29/06/2024	01/07/2024
263162 28	NF 28	7477 - DROG ULTRA POPULAR TUPA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8014017	3.474,06						20/06/2024	30/06/2024	01/07/2024
261527 28	NF 28	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013219	1.584,07						03/06/2024	01/07/2024	01/07/2024
258314 28	NF 28	1978 - SONEDA ANA ROSA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012644	1.131,96						30/04/2024	29/06/2024	01/07/2024
259744 28	NF 28	9750 - FSRMAVEM Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012919	605,72						15/05/2024	29/06/2024	01/07/2024
258299 28	NF 28	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012635	624,72						30/04/2024	29/06/2024	01/07/2024
258310 28	NF 28	8931 - SONEDA VERGUEIRO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012642	550,32						30/04/2024	29/06/2024	01/07/2024
258309 28	NF 28	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012641	652,56						30/04/2024	29/06/2024	01/07/2024
258313 28	NF 28	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012643	613,08						30/04/2024	29/06/2024	01/07/2024
258307 28	NF 28	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012639	751,80						30/04/2024	29/06/2024	01/07/2024
258298 28	NF 28	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012634	1.382,22						30/04/2024	29/06/2024	01/07/2024
258308 28	NF 28	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1 Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012640	581,94						30/04/2024	29/06/2024	01/07/2024

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										
258297 28	NF 28	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012633	656,22						30/04/2024	29/06/2024	01/07/2024
258315 28	NF 28	8030 - SONEDA DIADEMA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012645	1.350,30						30/04/2024	29/06/2024	01/07/2024
263177 28	NF 28	49 - TOQUIO COSMÉTICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8014025	2.783,52						20/06/2024	30/06/2024	01/07/2024
261804 28	NF 28	856 - BEL COSMETICOS 2 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013451	346,66						06/06/2024	04/07/2024	01/07/2024
261963 28	NF 28	2722 - REDE DELLA - CARVALHO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013524	2.937,36						07/06/2024	05/07/2024	01/07/2024
259837 28	NF 28	5984 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 6 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012931	423,49						16/05/2024	30/06/2024	01/07/2024
259846 28	NF 28	6663 - BEM TE FAZ FARMACIAS LOJA 09 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012932	365,30						16/05/2024	30/06/2024	01/07/2024
261505 28	NF 28	2018 - TICAS PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013209	4.190,25						03/06/2024	01/07/2024	01/07/2024
681 28	NF 28	673 - LUCY PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	901036	917,64						10/05/2024	07/06/2024	01/07/2024
259761 28	NF 28	8679 - CRISPARK 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012914	3.346,20						15/05/2024	29/06/2024	01/07/2024
261819 28	NF 28	102 - KAMPAI PERFUMARIA E IMPORTACAO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013467	4.748,04						06/06/2024	04/07/2024	01/07/2024
259570 28	NF 28	9689 - HSS DISTRIBUIDORA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012889	2.050,49						14/05/2024	28/06/2024	01/07/2024
260137 28	NF 28	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8014055	1.669,59						20/05/2024	01/07/2024	01/07/2024
260771 28	NF 28	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8014057	5.033,28						24/05/2024	01/07/2024	01/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
260764 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	8014056	19.348,56						24/05/2024	01/07/2024	01/07/2024
260020 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6401 - GEO COSMETICOS AME	8014051	4.100,28						17/05/2024	01/07/2024	01/07/2024
260135 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6401 - GEO COSMETICOS AME	8014052	624,39						20/05/2024	01/07/2024	01/07/2024
259876 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11142 - C.S COMERCIO	8012929	3.272,45						16/05/2024	30/06/2024	01/07/2024
260763 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6401 - GEO COSMETICOS AME	8014053	12.564,00						24/05/2024	01/07/2024	01/07/2024
260777 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6401 - GEO COSMETICOS AME	8014054	4.613,52						24/05/2024	01/07/2024	01/07/2024
258485 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8012678	2.365,74						02/05/2024	01/07/2024	01/07/2024
258435 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8012665	10.938,90						02/05/2024	01/07/2024	01/07/2024
261550 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6766 - CAMILA COSMETICOS	8013247	857,98						03/06/2024	01/07/2024	01/07/2024
261500 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3585 - MARIAS	8013205	730,67						03/06/2024	01/07/2024	01/07/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 129.814,55
Valor Total Pago.....:	R\$ 129.884,25
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 69,70
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	58
Qtd. Boletos Registrados.....:	62
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	113