

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										
248130 09	NF	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	8014217	4.126,57						16/01/2024	13/02/2024	
		09-Baixado automaticamente via arquivo - 00-Ocorrência aceita, baixado automaticamente via arquivo										
248130 28	NF	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	8014217	4.126,57						16/01/2024	13/02/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B1-Tarifa de baixa da carteira										
261589 06	NF	724 - PHARMA IN	8013294	802,53	802,53					04/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
264179 06	NF	159 - PAULISTINHA COSMETICOS	8014094	2.542,22	2.542,22					28/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
263998 06	NF	10729 - LUMA COSMÉTICOS	8014066	1.443,26	1.443,26					26/06/2024	06/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
262156 06	NF	634 - AKM PERFUMARIA	8013674	11.869,20	11.869,20					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
262154 06	NF	131 - LOJA JAPONESA	8013673	13.188,00	13.188,00					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
262120 06	NF	10455 - PRIMUS COSMÉTICOS LOJA 2	8013650	1.435,20	1.435,20					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal										
262032 06	NF	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	8013564	302,17	302,17					07/06/2024	07/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261817 06	NF	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013466	302,17	302,17					06/06/2024	06/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
257381 06	NF	136 - SUMIRE BRAGANÇA	8012337	6.942,07	6.942,07					22/04/2024	06/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
262023 06	NF	10042 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8013572	259,58	259,58					07/06/2024	07/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
262022 06	NF	10048 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8013555	725,48	725,48					07/06/2024	07/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
262071 06	NF	10081 - ANDORINHA SUPERMERCADO	8013619	4.903,25	4.727,33			175,92		10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		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
		Motivo Rejeição										
264114 06	NF	2961 - MEGA COSMETICOS	8014074	1.503,85	1.503,85					27/06/2024	07/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
264158 06	NF	2491 - PERFUMARIA LEMONDE	8014085	2.168,96	2.168,96					27/06/2024	07/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261500 06	NF	3585 - MARIAS	8013206	730,67	730,67					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
264437 06	NF	9951 - GLM COSMETICOS	8014151	926,17	926,17					29/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
264538 06	NF	3948 - GM	8014172	2.518,80	2.518,80					01/07/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261529 06	NF	4625 - BOTICA CHA DA TERRA	8013229	611,69	611,69					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261509 06	NF	5949 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013211	1.141,59	1.141,59					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261536 06	NF	5948 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013250	570,80	570,80					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261559 06	NF	6078 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013262	1.141,60	1.141,60					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261561 06	NF	5952 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013265	1.141,60	1.141,60					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261537 06	NF	7384 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013251	951,33	951,33					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261531 06	NF	6549 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013232	1.141,59	1.141,59					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261508 06	NF	7362 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013210	1.141,59	1.141,59					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261538 06	NF	5947 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013252	761,06	761,06					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										

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
261560 06	NF	6861 - SUPERMERCADO UNIÃO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013264	1.141,60	1.141,60					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
261540 06	NF	7243 - SUPERMECADOS UNIÃO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013254	1.141,60	1.141,60					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
261516 06	NF	5951 - SUPERMERCADO UNIÃO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013212	1.141,59	1.141,59					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
261651 06	NF	10111 - ALINNE DA SILVA BATISTA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	8013339	400,71	400,71					04/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
261557 06	NF	933 - ALINE COSMETICOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013260	581,50	581,50					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
262029 06	NF	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013561	302,17	302,17					07/06/2024	07/07/2024	09/07/2024
262056 06	NF	9178 - DELTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013602	1.344,57	1.344,57					08/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
262054 06	NF	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013596	1.530,04	1.530,04					08/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
262057 06	NF	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013605	1.414,02	1.414,02					08/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
262053 06	NF	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013593	1.344,57	1.344,57					08/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
262027 06	NF	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013560	302,17	302,17					07/06/2024	07/07/2024	09/07/2024
261815 06	NF	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013463	302,18	302,18					06/06/2024	06/07/2024	09/07/2024
262055 06	NF	9177 - DELTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013599	1.738,39	1.738,39					08/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
262059 06	NF	8787 - DELTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013608	1.599,49	1.599,49					08/06/2024	08/07/2024	09/07/2024

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
262991 06	NF	10111 - ALINNE DA SILVA BATISTA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	8013965	575,01	575,01					18/06/2024	16/07/2024	09/07/2024
262991 06	NF	10111 - ALINNE DA SILVA BATISTA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	8013966	575,01	575,01					18/06/2024	23/07/2024	09/07/2024
261804 06	NF	856 - BEL COSMETICOS 2 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013452	346,66	346,66					06/06/2024	11/07/2024	09/07/2024
261515 06	NF	3461 - SPACO LEE 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013223	669,93	696,25	20,10	6,22			03/06/2024	01/07/2024	09/07/2024
261938 06	NF	9689 - HSS DISTRIBUIDORA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013518	2.114,64	2.114,64					07/06/2024	07/07/2024	09/07/2024
261528 06	NF	502 - EMY MATRIZ 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013227	741,01	741,01					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
259007 06	NF	1541 - DROGARIA ALMODOVAR 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8012767	646,04	646,04					08/05/2024	07/07/2024	09/07/2024
262105 06	NF	3981 - VICIO FEMININO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013640	399,96	399,96					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
264449 06	NF	4104 - YTA COSMETICOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8014155	602,48	602,48					29/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
264439 06	NF	49 - TOQUIO COSMÉTICOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8014153	1.040,76	1.040,76					29/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
261590 06	NF	3277 - NENUS PERFUMARIA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013295	878,92	878,92					04/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
262102 06	NF	11015 - SUPERMERCADO AVENIDA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013639	717,30	717,30					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
262106 06	NF	11123 - ARIANI COSMETICOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013644	417,95	417,95					10/06/2024	15/07/2024	09/07/2024
264386 06	NF	5361 - ZAFREE PERFUMARIA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8014108	3.602,52	3.602,52					29/06/2024	09/07/2024	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
262149 06	NF	2001 - HIROMI SACOMÃ	8013666	1.534,86	1.534,86					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
264448 06	NF	3571 - YTA COSMETICOS	8014154	1.246,57	1.246,57					29/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
261419 12	NF	7639 - IKESAKI COSMETICOS	8013142	44.023,32						31/05/2024	05/08/2024	
12-Abatimento concedido - 00-Ocorrência aceita, abatimento concedido												
261464 12	NF	7639 - IKESAKI COSMETICOS	8013174	32.512,68						31/05/2024	05/08/2024	
12-Abatimento concedido - 00-Ocorrência aceita, abatimento concedido												
264950 02	NF	736 - KIBELA COSMETICOS	8014243	470,94						05/07/2024	02/08/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
264950 02	NF	736 - KIBELA COSMETICOS	8014244	470,94						05/07/2024	09/08/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
264950 02	NF	736 - KIBELA COSMETICOS	8014245	470,94						05/07/2024	16/08/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
264950 02	NF	736 - KIBELA COSMETICOS	8014246	470,94						05/07/2024	23/08/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
264952 02	NF	8780 - AFIAÇÃO SILVA LTDA	8014247	878,46						05/07/2024	15/07/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
264992 02	NF	11316 - VILLE COSMETICOS LOJA 2	8014248	619,54						05/07/2024	02/08/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
264992 02	NF	11316 - VILLE COSMETICOS LOJA 2	8014249	619,54						05/07/2024	09/08/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
264992 02	NF	11316 - VILLE COSMETICOS LOJA 2	8014250	638,32						05/07/2024	16/08/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
265003 02	NF	990 - AMORE COSMETICOS	8014251	1.357,95						05/07/2024	15/07/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
265005 02	NF	4647 - CRIS COSMETICOS	8014252	493,44						05/07/2024	02/08/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												

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										
265005 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4647 - CRIS COSMETICOS	8014253	493,44						05/07/2024	09/08/2024	
265096 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11013 - KELLI PERFUMARIA	8014254	2.704,26						06/07/2024	03/08/2024	
265096 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11013 - KELLI PERFUMARIA	8014255	2.704,26						06/07/2024	10/08/2024	
265096 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11013 - KELLI PERFUMARIA	8014256	2.704,26						06/07/2024	17/08/2024	
265096 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11013 - KELLI PERFUMARIA	8014257	2.704,27						06/07/2024	24/08/2024	
265112 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	994 - REGINA COSMETICOS	8014258	707,39						06/07/2024	16/07/2024	
265114 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	994 - REGINA COSMETICOS	8014259	909,24						06/07/2024	16/07/2024	
265117 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	110 - MALU PERFUMARIA COSMETICOS	8014260	3.888,46						06/07/2024	16/07/2024	
265119 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	110 - MALU PERFUMARIA COSMETICOS	8014261	3.546,09						06/07/2024	16/07/2024	
265126 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4155 - PEDRA DOCE PERFUMARIA (JARDIN	8014262	677,11						06/07/2024	03/08/2024	
265126 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4155 - PEDRA DOCE PERFUMARIA (JARDIN	8014263	677,11						06/07/2024	10/08/2024	
265126 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4155 - PEDRA DOCE PERFUMARIA (JARDIN	8014264	697,64						06/07/2024	17/08/2024	
265132 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	8014265	7.303,84						06/07/2024	03/08/2024	
265137 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8496 - DROGARIA HYPER POPULAR	8014266	1.031,65						06/07/2024	03/08/2024	

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										
265137 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8496 - DROGARIA HYPER POPULAR	8014267	1.031,65						06/07/2024	10/08/2024	
265137 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8496 - DROGARIA HYPER POPULAR	8014268	1.062,90						06/07/2024	17/08/2024	
265140 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8014269	2.357,47						06/07/2024	03/08/2024	
265140 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8014270	2.357,47						06/07/2024	10/08/2024	
265140 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8014271	2.428,90						06/07/2024	17/08/2024	
260236 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9525 - DONNA BELLA	8012987	1.011,34	1.047,08	30,34	5,40			20/05/2024	04/07/2024	09/07/2024
261899 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5687 - X&D COSMETICOS	8013497	1.636,58	1.636,58					06/06/2024	11/07/2024	09/07/2024
261664 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1741 - COSMETIC	8013353	679,27	679,27					04/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
261419 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	7639 - IKESAKI COSMETICOS	8013142	44.023,32						31/05/2024	05/08/2024	
261464 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	7639 - IKESAKI COSMETICOS	8013174	32.512,68						31/05/2024	05/08/2024	
262101 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5301 - J ADORE COSMETICOS	8013637	720,95	720,95					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
260509 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9503 - VEM BIJOUX	8013020	1.735,25	1.735,25					23/05/2024	07/07/2024	09/07/2024
262613 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1077 - ALKIMIA COSMETICOS	8013807	880,75	880,75					14/06/2024	12/07/2024	09/07/2024
261568 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6831 - PERFUMARIA RENI	8013263	704,47	704,47					03/06/2024	08/07/2024	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
264768 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	976 - DROGARIA SAO LUIZ	8014206	3.007,17	3.007,17					03/07/2024	10/07/2024	09/07/2024
264768 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	976 - DROGARIA SAO LUIZ	8014207	3.007,17	3.007,17					03/07/2024	17/07/2024	09/07/2024
262087 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9014 - LIZ BELLA COSMETICOS E MODA	8013629	684,69	684,69					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
262060 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4659 - ME LINDA ATACADO	8013611	35.991,00	35.991,00					08/06/2024	06/07/2024	09/07/2024
262092 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4659 - ME LINDA ATACADO	8013633	20.774,52	20.774,52					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
262116 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4659 - ME LINDA ATACADO	8013648	6.246,72	6.246,72					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
262117 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4659 - ME LINDA ATACADO	8013649	5.831,88	5.831,88					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
259188 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9766 - ART BIJU	8012787	1.788,92	1.788,92					09/05/2024	08/07/2024	09/07/2024
262082 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10901 - LABORALIS COSMETICOS	8013627	649,68	649,68					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
261736 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8107 - CONCEITO'S PERFUMARIA & COSMET	8013414	662,70	662,70					05/06/2024	10/07/2024	09/07/2024
261527 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	8013220	1.584,07	1.584,07					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
262074 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8013620	926,39	926,39					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
261658 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8757 - PINK MEL COSMETICOS	8013344	899,43	899,43					04/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
262089 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1346 - NAB ESMALTERIA	8013630	1.806,53	1.806,53					10/06/2024	08/07/2024	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
262094 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1346 - NAB ESMALTERIA	8013634	2.260,84	2.260,84					10/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
261743 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	715 - YAGE MATÃO	8013422	1.198,80						05/06/2024	04/08/2024	
262777 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	10848 - M.R. ALVES DROGARIA LTDA	8013900	871,41						17/06/2024	01/08/2024	
262777 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	10848 - M.R. ALVES DROGARIA LTDA	8013901	871,40						17/06/2024	16/08/2024	
263093 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013990	1.431,83						19/06/2024	18/08/2024	
263094 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013992	1.415,74						19/06/2024	18/08/2024	
263095 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013994	870,96						19/06/2024	18/08/2024	
263635 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	725 - YUKIBELLA JAGUARIUNA	8014034	1.014,61						24/06/2024	08/08/2024	
263635 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	725 - YUKIBELLA JAGUARIUNA	8014035	1.014,61						24/06/2024	23/08/2024	
263635 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	725 - YUKIBELLA JAGUARIUNA	8014036	1.045,36						24/06/2024	07/09/2024	
264409 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	46 - CIGANA DEPOSITO	8014124	850,88						29/06/2024	03/08/2024	
264417 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8014132	394,36						29/06/2024	13/08/2024	
264418 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8014133	576,48						29/06/2024	13/08/2024	
264419 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8014134	394,36						29/06/2024	13/08/2024	

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										
26442000	NF	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8014135	2.109,87						29/06/2024	13/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26442100	NF	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8014136	372,01						29/06/2024	13/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26442200	NF	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8014137	531,91						29/06/2024	13/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26453900	NF	46 - CIGANA DEPOSITO	8014175	531,30						01/07/2024	05/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26495000	NF	736 - KIBELA COSMETICOS	8014243	470,94						05/07/2024	02/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26495000	NF	736 - KIBELA COSMETICOS	8014244	470,94						05/07/2024	09/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26495000	NF	736 - KIBELA COSMETICOS	8014245	470,94						05/07/2024	16/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26495000	NF	736 - KIBELA COSMETICOS	8014246	470,94						05/07/2024	23/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26499200	NF	11316 - VILLE COSMETICOS LOJA 2	8014248	619,54						05/07/2024	02/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26499200	NF	11316 - VILLE COSMETICOS LOJA 2	8014249	619,54						05/07/2024	09/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26499200	NF	11316 - VILLE COSMETICOS LOJA 2	8014250	638,32						05/07/2024	16/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26500500	NF	4647 - CRIS COSMETICOS	8014252	493,44						05/07/2024	02/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26500500	NF	4647 - CRIS COSMETICOS	8014253	493,44						05/07/2024	09/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26509600	NF	11013 - KELLI PERFUMARIA	8014254	2.704,26						06/07/2024	03/08/2024	
		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
		Motivo Rejeição										
26509600	NF	11013 - KELLI PERFUMARIA	8014255	2.704,26						06/07/2024	10/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26509600	NF	11013 - KELLI PERFUMARIA	8014256	2.704,26						06/07/2024	17/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26509600	NF	11013 - KELLI PERFUMARIA	8014257	2.704,27						06/07/2024	24/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26512600	NF	4155 - PEDRA DOCE PERFUMARIA (JARDIN	8014262	677,11						06/07/2024	03/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26512600	NF	4155 - PEDRA DOCE PERFUMARIA (JARDIN	8014263	677,11						06/07/2024	10/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26512600	NF	4155 - PEDRA DOCE PERFUMARIA (JARDIN	8014264	697,64						06/07/2024	17/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26513200	NF	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	8014265	7.303,84						06/07/2024	03/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26513700	NF	8496 - DROGARIA HYPER POPULAR	8014266	1.031,65						06/07/2024	03/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26513700	NF	8496 - DROGARIA HYPER POPULAR	8014267	1.031,65						06/07/2024	10/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26513700	NF	8496 - DROGARIA HYPER POPULAR	8014268	1.062,90						06/07/2024	17/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26514000	NF	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8014269	2.357,47						06/07/2024	03/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26514000	NF	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8014270	2.357,47						06/07/2024	10/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26514000	NF	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8014271	2.428,90						06/07/2024	17/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
26153206	NF	8940 - UNHAS CHARMOSAS E ACESSARIOS	8013233	704,52	704,52					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
		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
262208 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11119 - DROGARIA BETEL	8013695	298,32	298,32					11/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
264524 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2070 - SUMIRE CINCINATO	8014168	3.229,68	3.229,68					01/07/2024	11/07/2024	09/07/2024
261739 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10912 - ATACADAO FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8013417	1.814,00	1.875,68	54,42	7,26			05/06/2024	05/07/2024	09/07/2024
261819 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	102 - KAMPAI PERFUMARIA E IMPORTACAO	8013468	4.748,04	4.748,04					06/06/2024	11/07/2024	09/07/2024
261517 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5950 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013213	1.141,59	1.141,59					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
261541 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7365 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013255	1.141,60	1.141,60					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
263863 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10982 - FARMAIS AVARE	8014058	908,79	908,79					26/06/2024	06/07/2024	09/07/2024
261539 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7364 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013253	761,06	761,06					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
259350 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	8012821	1.045,22	1.045,22					10/05/2024	09/07/2024	09/07/2024
261571 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5953 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013268	3.906,26	3.906,26					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
261542 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6698 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013256	1.141,60	1.141,60					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
262042 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2062 - PRINCESA COSMETICOS BEAUTE	8013579	866,25	866,25					08/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
261919 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8353 - ART BIJU BIJUTERIAS E ACESSORI	8013505	2.759,96	2.759,96					06/06/2024	06/07/2024	09/07/2024
264002 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	325 - ARAUJO COSMETICOS	8014068	1.686,28	1.686,28					26/06/2024	06/07/2024	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
261596 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9933 - ULTRAFARMA ITAPE SHOPPING	8013303	768,39	768,39					04/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
261592 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES	8013297	765,67	765,67					04/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
261525 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6784 - SUP SANTANA	8013218	847,74	847,74					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
261550 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6766 - CAMILA COSMETICOS	8013248	857,98	857,98					03/06/2024	08/07/2024	09/07/2024
257475 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8012443	2.139,58	2.139,58					23/04/2024	07/07/2024	09/07/2024
257473 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8012444	4.449,36	4.449,36					23/04/2024	07/07/2024	09/07/2024
257472 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8012445	2.043,36	2.043,36					23/04/2024	07/07/2024	09/07/2024
257471 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8012446	10.526,91	10.526,91					23/04/2024	07/07/2024	09/07/2024
262246 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11151 - DP MOTTA	8013704	7.147,59	7.147,59					11/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
262120 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10455 - PRIMUS COSMÉTICOS LOJA 2	8013650	1.435,20						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261651 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10111 - ALINNE DA SILVA BATISTA	8013339	400,71						04/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
262991 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10111 - ALINNE DA SILVA BATISTA	8013965	575,01						18/06/2024	16/07/2024	08/07/2024
262991 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10111 - ALINNE DA SILVA BATISTA	8013966	575,01						18/06/2024	23/07/2024	08/07/2024
262089 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1346 - NAB ESMALTERIA	8013630	1.806,53						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024

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										
262094 28	NF 28	1346 - NAB ESMALTERIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013634	2.260,84						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261592 28	NF 28	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013297	765,67						04/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
261589 28	NF 28	724 - PHARMA IN 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013294	802,53						04/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
264179 28	NF 28	159 - PAULISTINHA COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8014094	2.542,22						28/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
263998 28	NF 28	10729 - LUMA COSMÉTICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8014066	1.443,26						26/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
262156 28	NF 28	634 - AKM PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013674	11.869,20						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
262154 28	NF 28	131 - LOJA JAPONESA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013673	13.188,00						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
262032 28	NF 28	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013564	302,17						07/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
261817 28	NF 28	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013466	302,17						06/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
257381 28	NF 28	136 - SUMIRE BRAGANÇA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012337	6.942,07						22/04/2024	06/07/2024	08/07/2024
262023 28	NF 28	10042 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013572	259,58						07/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
262022 28	NF 28	10048 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013555	725,48						07/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
262071 28	NF 28	10081 - ANDORINHA SUPERMERCADO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013619	4.903,25						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
264114 28	NF 28	2961 - MEGA COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8014074	1.503,85						27/06/2024	07/07/2024	08/07/2024

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										
264158 28	NF 28	2491 - PERFUMARIA LEMONDE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8014085	2.168,96						27/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
261500 28	NF 28	3585 - MARIAS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013206	730,67						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
264437 28	NF 28	9951 - GLM COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8014151	926,17						29/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
264538 28	NF 28	3948 - GM 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8014172	2.518,80						01/07/2024	08/07/2024	08/07/2024
261529 28	NF 28	4625 - BOTICA CHA DA TERRA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013229	611,69						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261509 28	NF 28	5949 - SUPERMERCADO UNIÃO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013211	1.141,59						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261536 28	NF 28	5948 - SUPERMERCADO UNIÃO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013250	570,80						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261559 28	NF 28	6078 - SUPERMERCADO UNIÃO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013262	1.141,60						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261561 28	NF 28	5952 - SUPERMERCADO UNIÃO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013265	1.141,60						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261537 28	NF 28	7384 - SUPERMERCADO UNIÃO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013251	951,33						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261531 28	NF 28	6549 - SUPERMERCADO UNIÃO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013232	1.141,59						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261508 28	NF 28	7362 - SUPERMERCADO UNIÃO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013210	1.141,59						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261538 28	NF 28	5947 - SUPERMERCADO UNIÃO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013252	761,06						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261560 28	NF 28	6861 - SUPERMERCADO UNIÃO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013264	1.141,60						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024

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										
261540 28	NF 28	7243 - SUPERMECADOS UNIÃO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013254	1.141,60						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261516 28	NF 28	5951 - SUPERMERCADO UNIÃO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013212	1.141,59						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261557 28	NF 28	933 - ALINE COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013260	581,50						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
262029 28	NF 28	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013561	302,17						07/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
262056 28	NF 28	9178 - DELTA SUPERMERCADOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013602	1.344,57						08/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
262054 28	NF 28	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013596	1.530,04						08/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
262057 28	NF 28	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013605	1.414,02						08/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
262053 28	NF 28	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013593	1.344,57						08/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
262027 28	NF 28	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013560	302,17						07/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
261815 28	NF 28	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013463	302,18						06/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
262055 28	NF 28	9177 - DELTA SUPERMERCADOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013599	1.738,39						08/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
262059 28	NF 28	8787 - DELTA SUPERMERCADOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013608	1.599,49						08/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261804 28	NF 28	856 - BEL COSMETICOS 2 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013452	346,66						06/06/2024	11/07/2024	08/07/2024
261515 28	NF 28	3461 - SPACO LEE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013223	669,93						03/06/2024	01/07/2024	08/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
261938 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9689 - HSS DISTRIBUIDORA	8013518	2.114,64						07/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
261528 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	502 - EMY MATRIZ	8013227	741,01						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
259007 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1541 - DROGARIA ALMODOVAR	8012767	646,04						08/05/2024	07/07/2024	08/07/2024
262105 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3981 - VICIO FEMININO	8013640	399,96						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
264449 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4104 - YTA COSMETICOS	8014155	602,48						29/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
264439 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	49 - TOQUIO COSMÉTICOS	8014153	1.040,76						29/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
261590 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3277 - NENUS PERFUMARIA	8013295	878,92						04/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
262102 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11015 - SUPERMERCADO AVENIDA	8013639	717,30						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
262106 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11123 - ARIANI COSMETICOS	8013644	417,95						10/06/2024	15/07/2024	08/07/2024
264386 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5361 - ZAFREE PERFUMARIA	8014108	3.602,52						29/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
262149 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2001 - HIROMI SACOMÃ	8013666	1.534,86						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
264448 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3571 - YTA COSMETICOS	8014154	1.246,57						29/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
260236 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9525 - DONNA BELLA	8012987	1.011,34						20/05/2024	04/07/2024	08/07/2024
261899 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5687 - X&D COSMETICOS	8013497	1.636,58						06/06/2024	11/07/2024	08/07/2024

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										
261664 28	NF 28	1741 - COSMETIC Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013353	679,27						04/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
262101 28	NF 28	5301 - J ADORE COSMETICOS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013637	720,95						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
260509 28	NF 28	9503 - VEM BIJOUX Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013020	1.735,25						23/05/2024	07/07/2024	08/07/2024
262613 28	NF 28	1077 - ALKIMIA COSMETICOS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013807	880,75						14/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
261568 28	NF 28	6831 - PERFUMARIA RENI Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013263	704,47						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
264768 28	NF 28	976 - DROGARIA SAO LUIZ Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8014206	3.007,17						03/07/2024	10/07/2024	08/07/2024
264768 28	NF 28	976 - DROGARIA SAO LUIZ Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8014207	3.007,17						03/07/2024	17/07/2024	08/07/2024
262087 28	NF 28	9014 - LIZ BELLA COSMETICOS E MODA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013629	684,69						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
262060 28	NF 28	4659 - ME LINDA ATACADO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013611	35.991,00						08/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
262092 28	NF 28	4659 - ME LINDA ATACADO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013633	20.774,52						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
262116 28	NF 28	4659 - ME LINDA ATACADO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013648	6.246,72						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
262117 28	NF 28	4659 - ME LINDA ATACADO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013649	5.831,88						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
259188 28	NF 28	9766 - ART BIJU Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012787	1.788,92						09/05/2024	08/07/2024	08/07/2024
262082 28	NF 28	10901 - LABORALIS COSMETICOS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013627	649,68						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024

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										
261736 28	NF 28	8107 - CONCEITO'S PERFUMARIA & COSMET	8013414	662,70						05/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
261527 28	NF 28	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	8013220	1.584,07						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
262074 28	NF 28	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8013620	926,39						10/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
261658 28	NF 28	8757 - PINK MEL COSMETICOS	8013344	899,43						04/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
261532 28	NF 28	8940 - UNHAS CHARMOASAS E ACESSARIOS	8013233	704,52						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
262208 28	NF 28	11119 - DROGARIA BETEL	8013695	298,32						11/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
264524 28	NF 28	2070 - SUMIRE CINCINATO	8014168	3.229,68						01/07/2024	11/07/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
261739 28	NF 28	10912 - ATACADAO FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8013417	1.814,00						05/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
261819 28	NF 28	102 - KAMPAI PERFUMARIA E IMPORTACAO	8013468	4.748,04						06/06/2024	11/07/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
261517 28	NF 28	5950 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013213	1.141,59						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
261541 28	NF 28	7365 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013255	1.141,60						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
263863 28	NF 28	10982 - FARMAIS AVARE	8014058	908,79						26/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
261539 28	NF 28	7364 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013253	761,06						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
259350 28	NF 28	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	8012821	1.045,22						10/05/2024	09/07/2024	08/07/2024
		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
261571 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5953 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013268	3.906,26						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261542 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6698 - SUPERMERCADO UNIÃO	8013256	1.141,60						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
262042 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2062 - PRINCESA COSMETICOS BEAUTE	8013579	866,25						08/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261919 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8353 - ART BIJU BIJUTERIAS E ACESSORI	8013505	2.759,96						06/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
264002 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	325 - ARAUJO COSMETICOS	8014068	1.686,28						26/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
261596 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9933 - ULTRAFARMA ITAPE SHOPPING	8013303	768,39						04/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
261525 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6784 - SUP SANTANA	8013218	847,74						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
261550 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6766 - CAMILA COSMETICOS	8013248	857,98						03/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
257475 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8012443	2.139,58						23/04/2024	07/07/2024	08/07/2024
257473 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8012444	4.449,36						23/04/2024	07/07/2024	08/07/2024
257472 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8012445	2.043,36						23/04/2024	07/07/2024	08/07/2024
257471 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8012446	10.526,91						23/04/2024	07/07/2024	08/07/2024
262246 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11151 - DP MOTTA	8013704	7.147,59						11/06/2024	09/07/2024	08/07/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 240.750,72
 Valor Total Pago.....: R\$ 240.698,54

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	123,74
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	175,92
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	102
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	148