

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
265244 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6953 - NIKKEY COSMÉTICOS LJ 2	8014310	1.604,46	1.604,46					10/07/2024	20/07/2024	23/07/2024
262720 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5572 - ETICAFARMA	8013863	720,54	720,54					15/06/2024	20/07/2024	23/07/2024
265456 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	44 - VITORIA REGIA	8014393	3.291,81	3.291,81					12/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
260236 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9525 - DONNA BELLA	8012988	1.042,00	1.077,43	31,26	4,17			20/05/2024	19/07/2024	23/07/2024
265373 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4620 - LINDA DIVA	8014375	717,84	717,84					11/07/2024	21/07/2024	23/07/2024
262149 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2001 - HIROMI SACOMÃ	8013668	1.534,86	1.534,86					10/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
265431 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3378 - ROUGE COSMETICOS	8014417	1.302,16	1.302,16					12/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
261859 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	136 - SUMIRE BRAGANÇA	8013484	5.296,59	5.296,59					06/06/2024	21/07/2024	23/07/2024
265541 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	8014477	8.016,47	8.016,47					12/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
262022 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10048 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8013556	725,48	725,48					07/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
263105 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9535 - JCF VARIEDADES	8013981	1.689,26	1.746,68	50,68	6,74			19/06/2024	19/07/2024	23/07/2024
265503 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5295 - BELLA COR	8014427	1.011,21	1.011,21					12/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
265823 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6368 - BELÍSSIMA COSMETICOS	8014723	1.012,46	1.012,46					16/07/2024	26/07/2024	23/07/2024
262767 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6314 - PODOMAI - SÃO CARLOS	8013887	733,30	733,30					17/06/2024	22/07/2024	23/07/2024

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										
262262 00	NF	11198 - AZZUMI PERF HORTOLANDIA	8013719	4.226,81						11/06/2024	16/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
			8013976									
00	Erro! Boleto Número: 8013976 não encontrado no Banco de Dados											
			8013977									
00	Erro! Boleto Número: 8013977 não encontrado no Banco de Dados											
266227 06	NF	995 - REGINA COSMETICOS	8015071	4.640,00	4.640,00					18/07/2024	28/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal										
262105 06	NF	3981 - VICIO FEMININO	8013642	412,09	412,09					10/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261941 06	NF	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	8013532	1.142,87	1.142,87					07/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261939 06	NF	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013530	1.220,74	1.220,74					07/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261816 06	NF	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013464	1.058,54	1.058,54					06/06/2024	21/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261942 06	NF	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013534	1.162,60	1.162,60					07/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261946 06	NF	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8013538	1.046,31	1.046,31					07/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
262021 06	NF	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013571	1.548,59	1.548,59					07/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
261982 06	NF	1541 - DROGARIA ALMODOVAR	8013551	857,20	857,20					07/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
260509 06	NF	9503 - VEM BIJOUX	8013021	1.787,84	1.787,84					23/05/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
262789 06	NF	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1	8013909	1.040,62	1.040,62					17/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
		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
265736 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	260 - REALCE COSMETICOS	8014602	2.063,29	2.063,29					15/07/2024	25/07/2024	23/07/2024
262052 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4624 - PERFUMARY	8013591	1.057,74	1.057,74					08/06/2024	20/07/2024	23/07/2024
265885 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	8015084	1.840,34						16/07/2024	06/08/2024	
265885 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	8015085	1.840,33						16/07/2024	13/08/2024	
265884 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	8015086	3.317,99						16/07/2024	30/08/2024	
265886 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	8015087	18.198,26						16/07/2024	15/08/2024	
265886 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	8015088	18.198,26						16/07/2024	30/08/2024	
265886 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	8015089	18.749,73						16/07/2024	14/09/2024	
266267 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	8015090	1.403,34						19/07/2024	17/09/2024	
266269 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7690 - SONEDA GUARULHOS 3	8015091	3.065,58						19/07/2024	17/09/2024	
266271 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3937 - SONEDA LOJA MOOCA 2	8015092	607,86						19/07/2024	17/09/2024	
266272 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	8015093	1.412,76						19/07/2024	17/09/2024	
266283 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4448 - MARGOT COSMETICOS	8015094	658,68						19/07/2024	16/08/2024	
266277 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10090 - SONEDA PAULISTA	8015095	6.420,42						19/07/2024	17/09/2024	

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										
266285 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	102 - KAMPAI PERFUMARIA E IMPORTACAO	8015096	1.189,68						19/07/2024	16/08/2024	
266288 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11356 - FABIO MOLINA FERRAZ	8015097	860,53						19/07/2024	23/08/2024	
266306 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7607 - LUMA COSMETICOS	8015098	1.849,93						19/07/2024	29/07/2024	
266306 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7607 - LUMA COSMETICOS	8015099	1.849,93						19/07/2024	02/08/2024	
266319 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8602 - GABEAUTY COSMETICOS	8015100	745,35						19/07/2024	16/08/2024	
266319 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8602 - GABEAUTY COSMETICOS	8015101	745,35						19/07/2024	23/08/2024	
266331 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	960 - RG COSMETICOS	8015102	1.822,08						19/07/2024	17/09/2024	
266321 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	346 - REALCE COSMETICOS	8015103	1.241,49						19/07/2024	16/08/2024	
266321 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	346 - REALCE COSMETICOS	8015104	1.241,49						19/07/2024	23/08/2024	
266321 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	346 - REALCE COSMETICOS	8015105	1.279,10						19/07/2024	30/08/2024	
266322 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3277 - NENUS PERFUMARIA	8015106	759,55						19/07/2024	16/08/2024	
266322 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3277 - NENUS PERFUMARIA	8015107	759,55						19/07/2024	23/08/2024	
266322 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3277 - NENUS PERFUMARIA	8015108	782,56						19/07/2024	30/08/2024	
266323 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5891 - BERALDO DEPOSITO	8015109	549,98						19/07/2024	16/08/2024	

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										
266323 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5891 - BERALDO DEPOSITO	8015110	549,97						19/07/2024	23/08/2024	
266315 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8679 - CRISPARK	8015111	3.199,20						19/07/2024	16/08/2024	
266316 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8038 - LIATRIS COSMETICOS	8015112	649,13						19/07/2024	23/08/2024	
266317 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	133 - BELA & CORTE	8015113	1.122,27						19/07/2024	02/08/2024	
266325 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8326 - SONEDA AUGUSTA	8015114	6.452,16						19/07/2024	19/09/2024	
266326 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5856 - SONEDA MAIRIPORA	8015115	1.538,91						19/07/2024	19/09/2024	
266327 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7693 - SONEDA FARIA LIMA	8015116	1.518,33						19/07/2024	19/09/2024	
266328 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9437 - RD MAKE COSMETICOS LTDA EPP	8015117	2.813,07						19/07/2024	18/08/2024	
266328 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9437 - RD MAKE COSMETICOS LTDA EPP	8015118	2.813,07						19/07/2024	02/09/2024	
266328 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9437 - RD MAKE COSMETICOS LTDA EPP	8015119	2.898,30						19/07/2024	17/09/2024	
266330 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	8015120	2.910,35						19/07/2024	23/08/2024	
266332 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9007 - MIDI KUIRLIAM GOMES SCHERRER	8015121	1.604,67						19/07/2024	16/08/2024	
266338 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11362 - SJC BIJU LTDA	8015122	3.561,31						19/07/2024	18/08/2024	
266338 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11362 - SJC BIJU LTDA	8015123	3.561,31						19/07/2024	02/09/2024	

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
266338 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11362 - SJC BIJU LTDA	8015124	3.669,22						19/07/2024	17/09/2024	
266339 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2833 - FIKBELLA PERFUMARIA	8015125	4.035,72						19/07/2024	02/09/2024	
266358 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	8015126	2.541,60						19/07/2024	23/08/2024	
266359 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	8015127	1.879,66						19/07/2024	23/08/2024	
266361 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	8015128	2.213,80						19/07/2024	23/08/2024	
266362 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9094 - COOPERCICA	8015129	1.165,13						19/07/2024	23/08/2024	
266363 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8665 - COOPERCICA	8015130	2.182,87						19/07/2024	23/08/2024	
266364 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5850 - COOPERCICA JD PROMECA	8015131	1.236,09						19/07/2024	23/08/2024	
266365 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	8015132	2.160,57						19/07/2024	23/08/2024	
266368 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6454 - RODRIGO BALDUINO DE CARVALHO	8015133	670,60						20/07/2024	17/08/2024	
266368 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6454 - RODRIGO BALDUINO DE CARVALHO	8015134	670,60						20/07/2024	24/08/2024	
266368 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6454 - RODRIGO BALDUINO DE CARVALHO	8015135	690,93						20/07/2024	31/08/2024	
266371 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9482 - M. DE O. M. ALMEIDA COSMETICOS	8015136	1.265,31						20/07/2024	19/08/2024	
266371 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9482 - M. DE O. M. ALMEIDA COSMETICOS	8015137	1.265,31						20/07/2024	03/09/2024	

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										
266371 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9482 - M. DE O. M. ALMEIDA COSMETICOS	8015138	1.303,65						20/07/2024	18/09/2024	
266377 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4784 - MARIA BONITA COSMETICOS	8015139	803,34						20/07/2024	17/08/2024	
266377 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4784 - MARIA BONITA COSMETICOS	8015140	803,34						20/07/2024	24/08/2024	
266379 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8232 - FARMAVIDA	8015141	1.255,65						20/07/2024	17/08/2024	
266379 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8232 - FARMAVIDA	8015142	1.255,65						20/07/2024	24/08/2024	
266379 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8232 - FARMAVIDA	8015143	1.293,69						20/07/2024	31/08/2024	
266380 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8107 - CONCEITO'S PERFUMARIA & COSMET	8015144	1.331,00						20/07/2024	17/08/2024	
266380 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8107 - CONCEITO'S PERFUMARIA & COSMET	8015145	1.331,00						20/07/2024	24/08/2024	
266380 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8107 - CONCEITO'S PERFUMARIA & COSMET	8015146	1.331,00						20/07/2024	31/08/2024	
266380 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8107 - CONCEITO'S PERFUMARIA & COSMET	8015147	1.330,99						20/07/2024	07/09/2024	
266381 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8392 - PINK DIAMOND PERFUMARIA E COSM	8015148	864,90						20/07/2024	24/08/2024	
266382 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11148 - ALE IMPORTS	8015149	1.189,61						20/07/2024	17/08/2024	
266384 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2525 - GLAMOUR	8015150	1.174,29						20/07/2024	17/08/2024	
266384 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2525 - GLAMOUR	8015151	1.174,29						20/07/2024	24/08/2024	

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
266384 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2525 - GLAMOUR	8015152	1.209,87						20/07/2024	31/08/2024	
266385 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8411 - RS COSMETICOS	8015153	1.184,63						20/07/2024	17/08/2024	
266385 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8411 - RS COSMETICOS	8015154	1.184,63						20/07/2024	24/08/2024	
266385 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8411 - RS COSMETICOS	8015155	1.220,54						20/07/2024	31/08/2024	
266386 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2728 - PERFUMARIA CRIS	8015156	1.096,12						20/07/2024	17/08/2024	
266386 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2728 - PERFUMARIA CRIS	8015157	1.096,12						20/07/2024	24/08/2024	
266386 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2728 - PERFUMARIA CRIS	8015158	1.129,33						20/07/2024	31/08/2024	
266392 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5301 - J ADORE COSMETICOS	8015159	580,51						20/07/2024	17/08/2024	
266392 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5301 - J ADORE COSMETICOS	8015160	580,51						20/07/2024	24/08/2024	
266392 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5301 - J ADORE COSMETICOS	8015161	598,11						20/07/2024	31/08/2024	
266393 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	8015162	998,82						20/07/2024	17/08/2024	
266393 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	8015163	998,82						20/07/2024	24/08/2024	
266395 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11281 - BELLA COSMETICOS	8015164	308,61						20/07/2024	17/08/2024	
266395 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11281 - BELLA COSMETICOS	8015165	308,61						20/07/2024	24/08/2024	

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
266395 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11281 - BELLA COSMETICOS	8015166	317,95						20/07/2024	31/08/2024	
266400 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11369 - TO BE COSMETICOS	8015167	453,61						20/07/2024	17/08/2024	
266400 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11369 - TO BE COSMETICOS	8015168	453,61						20/07/2024	24/08/2024	
266400 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11369 - TO BE COSMETICOS	8015169	453,61						20/07/2024	31/08/2024	
266400 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11369 - TO BE COSMETICOS	8015170	453,59						20/07/2024	07/09/2024	
266402 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9428 - KUBATA STORE LTDA	8015171	1.771,95						20/07/2024	17/08/2024	
266402 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9428 - KUBATA STORE LTDA	8015172	1.771,95						20/07/2024	24/08/2024	
266403 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9009 - MARI COSMETICOS	8015173	1.370,82						20/07/2024	30/07/2024	
266405 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9705 - ELE E ELA COSMETICOS	8015174	599,21						20/07/2024	17/08/2024	
266408 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7147 - LAMORE COSMETICOS E ACESSORIOS	8015175	542,26						20/07/2024	17/08/2024	
266408 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7147 - LAMORE COSMETICOS E ACESSORIOS	8015176	542,26						20/07/2024	24/08/2024	
266408 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7147 - LAMORE COSMETICOS E ACESSORIOS	8015177	558,68						20/07/2024	31/08/2024	
266409 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	8015178	435,16						20/07/2024	19/08/2024	
266409 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	8015179	435,16						20/07/2024	29/08/2024	

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
266409 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	8015180	448,36						20/07/2024	08/09/2024	
266410 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	8015181	435,16						20/07/2024	19/08/2024	
266410 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	8015182	435,16						20/07/2024	29/08/2024	
266410 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	8015183	448,36						20/07/2024	08/09/2024	
266411 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	8015184	435,16						20/07/2024	19/08/2024	
266411 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	8015185	435,16						20/07/2024	29/08/2024	
266411 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	8015186	448,36						20/07/2024	08/09/2024	
266412 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1227 - YAGE	8015187	435,16						20/07/2024	19/08/2024	
266412 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1227 - YAGE	8015188	435,16						20/07/2024	29/08/2024	
266412 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1227 - YAGE	8015189	448,36						20/07/2024	08/09/2024	
266391 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6747 - SONEDA CAIEIRAS 2	8015192	672,87						20/07/2024	18/09/2024	
262089 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1346 - NAB ESMALTERIA	8013632	1.861,27	1.861,27					10/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
264541 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	8014176	3.199,37	3.199,37					01/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
262974 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	46 - CIGANA DEPOSITO	8013960	3.093,13	3.093,13					18/06/2024	23/07/2024	23/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
266041 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9913 - MAURO BIJUTERIAS EIRELLI	8014857	587,52	587,52					17/07/2024	27/07/2024	23/07/2024
262613 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1077 - ALKIMIA COSMETICOS	8013809	907,45	907,45					14/06/2024	26/07/2024	23/07/2024
262721 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11058 - MISS FLORIDA COMERCIO	8013865	879,59	879,59					15/06/2024	20/07/2024	23/07/2024
262737 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	32 - ARMAZEM DI BELLEZZA	8013880	1.040,52	1.040,52					15/06/2024	20/07/2024	23/07/2024
265843 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11318 - LIFANG WANG	8014780	12.487,20	12.487,20					16/07/2024	26/07/2024	23/07/2024
265275 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10724 - M.B COMERCIO DE COSMÉTICOS LTD	8014316	717,87	717,87					10/07/2024	24/07/2024	23/07/2024
262839 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3010 - VALERY COSMETICOS	8013932	741,50	741,50					17/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
261515 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3461 - SPACO LEE	8013225	690,23	717,37	20,71	6,43			03/06/2024	15/07/2024	23/07/2024
260699 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	6491 - FARMA PONTE	8013037	20.346,62						24/05/2024	22/08/2024	
260778 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	6491 - FARMA PONTE	8013043	11.699,40						24/05/2024	22/08/2024	
260823 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	6491 - FARMA PONTE	8013070	9.509,82						25/05/2024	23/08/2024	
261449 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	6491 - FARMA PONTE	8013182	6.555,48						31/05/2024	29/08/2024	
262265 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	2920 - MAKIBELLA SHOP DOM PEDRO LJ 20	8013722	4.540,20						11/06/2024	26/07/2024	
262641 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	6491 - FARMA PONTE	8013831	7.738,56						14/06/2024	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										
262666 00	NF	6491 - FARMA PONTE	8013841	11.569,38						14/06/2024	28/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
262865 00	NF	6491 - FARMA PONTE	8013943	3.688,56						18/06/2024	01/09/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
264267 00	NF	6491 - FARMA PONTE	8014099	25.550,52						28/06/2024	11/09/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
264435 00	NF	10049 - MARABIDA	8014148	5.766,95						29/06/2024	29/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265304 00	NF	7384 - SUPERMERCADO UNIÃO	8014331	7.449,96						10/07/2024	14/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265318 00	NF	11233 - MAGIC D SHOP	8014334	4.947,23						11/07/2024	25/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265411 00	NF	9503 - VEM BIJOUX	8014391	2.836,62						11/07/2024	09/09/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
264190 00	NF	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	8014504	4.162,02						28/06/2024	29/07/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265605 00	NF	2846 - PERFUMARIA GOYA	8014523	2.521,49						13/07/2024	17/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265605 00	NF	2846 - PERFUMARIA GOYA	8014524	2.521,50						13/07/2024	24/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265606 00	NF	8726 - PERFUMARIA AZZUMI	8014526	2.158,34						13/07/2024	17/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265606 00	NF	8726 - PERFUMARIA AZZUMI	8014527	2.158,35						13/07/2024	24/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265609 00	NF	10238 - MIMOSA VAIDOSA	8014531	2.620,37						13/07/2024	17/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265609 00	NF	10238 - MIMOSA VAIDOSA	8014532	2.699,78						13/07/2024	24/08/2024	
		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										
265713 00	NF	11315 - DROGARIA NOVA FARMA	8014596	1.276,94						15/07/2024	26/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265830 00	NF	6740 - JR COSMÉTICOS E PERFUMARIA LJ2	8014747	2.579,20						16/07/2024	27/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265871 00	NF	46 - CIGANA DEPOSITO	8014761	4.764,62						16/07/2024	13/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265872 00	NF	46 - CIGANA DEPOSITO	8014763	2.262,72						16/07/2024	13/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265872 00	NF	46 - CIGANA DEPOSITO	8014764	2.262,72						16/07/2024	20/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265844 00	NF	2843 - PADRON PERFUMARIA LTDA	8014781	5.555,21						16/07/2024	15/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265844 00	NF	2843 - PADRON PERFUMARIA LTDA	8014782	5.555,21						16/07/2024	30/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265907 00	NF	11151 - DP MOTTA	8014797	1.325,15						17/07/2024	21/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265982 00	NF	10289 - SUPERMERCADOS PARANÁ - LJ 07	8014818	3.776,76						17/07/2024	21/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265990 00	NF	10285 - SUPERMERCADOS PARANÁ - LJ 03	8014826	3.183,54						17/07/2024	21/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265991 00	NF	10286 - SUPERMERCADOS PARANA - LJ 04	8014827	3.094,80						17/07/2024	21/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265971 00	NF	1259 - MIYA COSMETICOS	8014838	3.439,91						17/07/2024	21/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
265971 00	NF	1259 - MIYA COSMETICOS	8014839	3.544,16						17/07/2024	28/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
266033 00	NF	10301 - SUPERMERCADOS PARANÁ - LJ 06	8014843	2.027,40						17/07/2024	21/08/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										

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
266039 00	NF	10295 - SUPERMERCADOS PARANÁ - LJ 10 Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014855	4.227,36						17/07/2024	21/08/2024	
266043 00	NF	10296 - SUPERMERCADOS PARANÁ - LJ 09 Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014859	4.172,12						17/07/2024	21/08/2024	
266066 00	NF	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014905	3.486,54						17/07/2024	16/08/2024	
266066 00	NF	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014906	3.486,54						17/07/2024	31/08/2024	
266066 00	NF	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014907	3.592,20						17/07/2024	15/09/2024	
266069 00	NF	10049 - MARABIDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014910	5.278,88						17/07/2024	16/08/2024	
266069 00	NF	10049 - MARABIDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014911	5.278,88						17/07/2024	31/08/2024	
266069 00	NF	10049 - MARABIDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014912	5.438,84						17/07/2024	15/09/2024	
266074 00	NF	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014921	4.424,91						17/07/2024	31/08/2024	
266074 00	NF	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014922	4.424,91						17/07/2024	15/09/2024	
266083 00	NF	8224 - UNIKA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014926	1.361,23						17/07/2024	21/08/2024	
266083 00	NF	8224 - UNIKA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014927	1.402,48						17/07/2024	28/08/2024	
266085 00	NF	9766 - ART BIJU Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014931	6.519,61						17/07/2024	16/08/2024	
266085 00	NF	9766 - ART BIJU Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8014932	6.519,61						17/07/2024	31/08/2024	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
266321 00	NF	346 - REALCE COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8015105	1.279,10						19/07/2024	30/08/2024	
266315 00	NF	8679 - CRISPARK Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8015111	3.199,20						19/07/2024	16/08/2024	
266328 00	NF	9437 - RD MAKE COSMETICOS LTDA EPP Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8015117	2.813,07						19/07/2024	18/08/2024	
266328 00	NF	9437 - RD MAKE COSMETICOS LTDA EPP Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8015118	2.813,07						19/07/2024	02/09/2024	
266338 00	NF	11362 - SJC BIJU LTDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8015122	3.561,31						19/07/2024	18/08/2024	
266338 00	NF	11362 - SJC BIJU LTDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8015123	3.561,31						19/07/2024	02/09/2024	
266379 00	NF	8232 - FARMAVIDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8015141	1.255,65						20/07/2024	17/08/2024	
266380 00	NF	8107 - CONCEITO'S PERFUMARIA & COSMET Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8015144	1.331,00						20/07/2024	17/08/2024	
266380 00	NF	8107 - CONCEITO'S PERFUMARIA & COSMET Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8015147	1.330,99						20/07/2024	07/09/2024	
266382 00	NF	11148 - ALE IMPORTS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8015149	1.189,61						20/07/2024	17/08/2024	
266384 00	NF	2525 - GLAMOUR Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8015150	1.174,29						20/07/2024	17/08/2024	
266386 00	NF	2728 - PERFUMARIA CRIS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8015157	1.096,12						20/07/2024	24/08/2024	
266402 00	NF	9428 - KUBATA STORE LTDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8015171	1.771,95						20/07/2024	17/08/2024	
261877 06	NF	960 - RG COSMETICOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8013481	691,44	691,44					06/06/2024	21/07/2024	23/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
265518 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	857 - MIMOS PERFUMARIA	8014441	2.740,56	2.740,56					12/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
265437 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	857 - MIMOS PERFUMARIA	8014442	1.362,18	1.362,18					12/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
265452 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	857 - MIMOS PERFUMARIA	8014461	722,27	722,27					12/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
259875 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10810 - MERCEARIA CHAMA LTDA	8012927	10.664,66	10.664,66					16/05/2024	21/07/2024	23/07/2024
265382 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5376 - TERUYA PERFUMARIA	8014377	1.525,05	1.525,05					11/07/2024	21/07/2024	23/07/2024
262074 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8013622	954,47	954,47					10/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
262628 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5752 - VIVIANE RAMOS MARQUES DE ALMEI	8013819	761,49	787,39	22,84	3,06			14/06/2024	19/07/2024	23/07/2024
261801 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1063 - BELA COSMETICOS	8013476	578,36	598,79	17,35	3,08			06/06/2024	18/07/2024	23/07/2024
261919 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8353 - ART BIJU BIJUTERIAS E ACESSORI	8013506	2.759,96	2.759,96					06/06/2024	21/07/2024	23/07/2024
260331 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	8013001	1.390,20	1.390,20					21/05/2024	20/07/2024	23/07/2024
260325 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8931 - SONEDA VERGUEIRO	8012998	2.551,80	2.551,80					21/05/2024	20/07/2024	23/07/2024
260327 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10090 - SONEDA PAULISTA	8013000	5.509,62	5.509,62					21/05/2024	20/07/2024	23/07/2024
260326 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	8012999	1.836,99	1.836,99					21/05/2024	20/07/2024	23/07/2024
260486 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	8013009	1.835,91	1.835,91					22/05/2024	21/07/2024	23/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
260482 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	8013007	1.424,07	1.424,07					22/05/2024	21/07/2024	23/07/2024
260455 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8030 - SONEDA DIADEMA	8013004	863,76	863,76					22/05/2024	21/07/2024	23/07/2024
260398 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8326 - SONEDA AUGUSTA	8013005	5.096,04	5.096,04					22/05/2024	21/07/2024	23/07/2024
260531 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2216 - SONEDA MOOCA	8013018	1.347,36	1.347,36					23/05/2024	22/07/2024	23/07/2024
260581 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	8013015	1.183,23	1.183,23					23/05/2024	22/07/2024	23/07/2024
260332 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2696 - SONEDA GUARUJA	8013002	1.881,54	1.881,54					21/05/2024	20/07/2024	23/07/2024
260453 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	8013003	1.594,92	1.594,92					22/05/2024	21/07/2024	23/07/2024
260400 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9492 - SONEDA PERFUMARIA LTDA.	8013006	5.096,27	5.096,27					22/05/2024	21/07/2024	23/07/2024
262637 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8496 - DROGARIA HYPER POPULAR	8013829	622,82	643,99	18,68	2,49			14/06/2024	19/07/2024	23/07/2024
262014 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8013567	1.781,15	1.781,15					07/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
261945 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013537	2.092,64	2.092,64					07/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
265462 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3664 - IDEAL COSMETICOS	8014400	963,47	963,47					12/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
261938 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9689 - HSS DISTRIBUIDORA	8013519	2.114,64	2.114,64					07/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
265456 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	44 - VITORIA REGIA	8014393	3.291,81						12/07/2024	22/07/2024	22/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
266227 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	995 - REGINA COSMETICOS	8015071	4.640,00						18/07/2024	28/07/2024	22/07/2024
262089 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1346 - NAB ESMALTERIA	8013632	1.861,27						10/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
265244 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6953 - NIKKEY COSMÉTICOS LJ 2	8014310	1.604,46						10/07/2024	20/07/2024	22/07/2024
262720 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5572 - ETICAFARMA	8013863	720,54						15/06/2024	20/07/2024	22/07/2024
260236 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9525 - DONNA BELLA	8012988	1.042,00						20/05/2024	19/07/2024	22/07/2024
265373 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4620 - LINDA DIVA	8014375	717,84						11/07/2024	21/07/2024	22/07/2024
262149 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2001 - HIROMI SACOMÃ	8013668	1.534,86						10/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
265431 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3378 - ROUGE COSMETICOS	8014417	1.302,16						12/07/2024	22/07/2024	22/07/2024
261859 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	136 - SUMIRE BRAGANÇA	8013484	5.296,59						06/06/2024	21/07/2024	22/07/2024
265541 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	8014477	8.016,47						12/07/2024	22/07/2024	22/07/2024
262022 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10048 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8013556	725,48						07/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
263105 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9535 - JCF VARIEDADES	8013981	1.689,26						19/06/2024	19/07/2024	22/07/2024
265503 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5295 - BELLA COR	8014427	1.011,21						12/07/2024	22/07/2024	22/07/2024
265823 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6368 - BELÍSSIMA COSMETICOS	8014723	1.012,46						16/07/2024	26/07/2024	22/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
262767 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6314 - PODOMAIS - SÃO CARLOS	8013887	733,30						17/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
262105 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3981 - VICIO FEMININO	8013642	412,09						10/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
261941 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	8013532	1.142,87						07/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
261939 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013530	1.220,74						07/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
261816 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013464	1.058,54						06/06/2024	21/07/2024	22/07/2024
261942 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013534	1.162,60						07/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
261946 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8013538	1.046,31						07/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
262021 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013571	1.548,59						07/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
261982 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1541 - DROGARIA ALMODOVAR	8013551	857,20						07/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
260509 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9503 - VEM BIJOUX	8013021	1.787,84						23/05/2024	22/07/2024	22/07/2024
262789 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1	8013909	1.040,62						17/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
265736 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	260 - REALCE COSMETICOS	8014602	2.063,29						15/07/2024	25/07/2024	22/07/2024
262052 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4624 - PERFUMARY	8013591	1.057,74						08/06/2024	20/07/2024	22/07/2024
264541 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	8014176	3.199,37						01/07/2024	22/07/2024	22/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
262974 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	46 - CIGANA DEPOSITO	8013960	3.093,13						18/06/2024	23/07/2024	22/07/2024
266041 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9913 - MAURO BIJUTERIAS EIRELLI	8014857	587,52						17/07/2024	27/07/2024	22/07/2024
262613 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1077 - ALKIMIA COSMETICOS	8013809	907,45						14/06/2024	26/07/2024	22/07/2024
262721 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11058 - MISS FLORIDA COMERCIO	8013865	879,59						15/06/2024	20/07/2024	22/07/2024
262737 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	32 - ARMAZEM DI BELLEZZA	8013880	1.040,52						15/06/2024	20/07/2024	22/07/2024
265843 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11318 - LIFANG WANG	8014780	12.487,20						16/07/2024	26/07/2024	22/07/2024
265275 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10724 - M.B COMERCIO DE COSMÉTICOS LTD	8014316	717,87						10/07/2024	24/07/2024	22/07/2024
262839 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3010 - VALERY COSMETICOS	8013932	741,50						17/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
261515 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3461 - SPACO LEE	8013225	690,23						03/06/2024	15/07/2024	22/07/2024
261877 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	960 - RG COSMETICOS	8013481	691,44						06/06/2024	21/07/2024	22/07/2024
265518 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	857 - MIMOS PERFUMARIA	8014441	2.740,56						12/07/2024	22/07/2024	22/07/2024
265437 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	857 - MIMOS PERFUMARIA	8014442	1.362,18						12/07/2024	22/07/2024	22/07/2024
265452 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	857 - MIMOS PERFUMARIA	8014461	722,27						12/07/2024	22/07/2024	22/07/2024
259875 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10810 - MERCEARIA CHAMA LTDA	8012927	10.664,66						16/05/2024	21/07/2024	22/07/2024

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										
265382 28	NF 28	5376 - TERUYA PERFUMARIA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8014377	1.525,05						11/07/2024	21/07/2024	22/07/2024
262074 28	NF 28	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013622	954,47						10/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
262628 28	NF 28	5752 - VIVIANE RAMOS MARQUES DE ALMEI Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013819	761,49						14/06/2024	19/07/2024	22/07/2024
261801 28	NF 28	1063 - BELA COSMETICOS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013476	578,36						06/06/2024	18/07/2024	22/07/2024
261919 28	NF 28	8353 - ART BIJU BIJUTERIAS E ACESSORI Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013506	2.759,96						06/06/2024	21/07/2024	22/07/2024
260331 28	NF 28	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013001	1.390,20						21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024
260325 28	NF 28	8931 - SONEDA VERGUEIRO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012998	2.551,80						21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024
260327 28	NF 28	10090 - SONEDA PAULISTA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013000	5.509,62						21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024
260326 28	NF 28	1084 - SONEDA ATIBAIA 1 Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8012999	1.836,99						21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024
260486 28	NF 28	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013009	1.835,91						22/05/2024	21/07/2024	22/07/2024
260482 28	NF 28	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1 Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013007	1.424,07						22/05/2024	21/07/2024	22/07/2024
260455 28	NF 28	8030 - SONEDA DIADEMA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013004	863,76						22/05/2024	21/07/2024	22/07/2024
260398 28	NF 28	8326 - SONEDA AUGUSTA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013005	5.096,04						22/05/2024	21/07/2024	22/07/2024
260531 28	NF 28	2216 - SONEDA MOOCA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8013018	1.347,36						23/05/2024	22/07/2024	22/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
260581 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	8013015	1.183,23						23/05/2024	22/07/2024	22/07/2024
260332 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2696 - SONEDA GUARUJA	8013002	1.881,54						21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024
260453 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	8013003	1.594,92						22/05/2024	21/07/2024	22/07/2024
260400 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9492 - SONEDA PERFUMARIA LTDA.	8013006	5.096,27						22/05/2024	21/07/2024	22/07/2024
262637 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8496 - DROGARIA HYPER POPULAR	8013829	622,82						14/06/2024	19/07/2024	22/07/2024
262014 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8013567	1.781,15						07/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
261945 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013537	2.092,64						07/06/2024	22/07/2024	22/07/2024
265462 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3664 - IDEAL COSMETICOS	8014400	963,47						12/07/2024	22/07/2024	22/07/2024
261938 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9689 - HSS DISTRIBUIDORA	8013519	2.114,64						07/06/2024	22/07/2024	22/07/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	135.889,39
Valor Total Pago.....	R\$	136.076,88
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	187,49
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		66
Qtd. Boletos Registrados.....		107
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		141