

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
265607 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1995 - YUME PERFUMARIA	8014528	2.318,46	2.318,46					13/07/2024	23/07/2024	24/07/2024
262023 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10042 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8013573	259,58	267,71	7,79	0,34			07/06/2024	22/07/2024	24/07/2024
09	Erro! Boleto Número: 8015082 não encontrado no Banco de Dados		8015082									
09	Erro! Boleto Número: 8013977 não encontrado no Banco de Dados		8013977									
09	Erro! Boleto Número: 8013976 não encontrado no Banco de Dados		8013976									
09	Erro! Boleto Número: 8015083 não encontrado no Banco de Dados		8015083									
262056 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8013603	1.344,57	1.344,57					08/06/2024	23/07/2024	24/07/2024
262057 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013606	1.414,02	1.414,02					08/06/2024	23/07/2024	24/07/2024
262055 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8013600	1.738,39	1.738,39					08/06/2024	23/07/2024	24/07/2024
263084 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7647 - DROGAMAX UNIDADE 1	8013978	3.912,12	3.912,12					19/06/2024	24/07/2024	24/07/2024
266035 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3082 - BRUMA PERFUMARIA	8014848	973,74	973,74					17/07/2024	27/07/2024	24/07/2024
264110 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10064 - DROGARIA JKM FONTALLYS LTDA	8014084	717,64	717,64					27/06/2024	25/07/2024	24/07/2024
266244 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7976 - AKIO COSMETICOS	8015080	270,18	270,18					18/07/2024	28/07/2024	24/07/2024
266130 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	705 - BIA COSMETICOS	8014981	1.942,56	1.942,56					18/07/2024	28/07/2024	24/07/2024

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										
266413 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	104 - LUMA COSMETICOS	8015190	2.767,03						22/07/2024	01/08/2024	
266413 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	104 - LUMA COSMETICOS	8015191	2.767,03						22/07/2024	05/08/2024	
266424 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4005 - UNNA ESMALTERIA	8015193	577,41						22/07/2024	19/08/2024	
266424 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4005 - UNNA ESMALTERIA	8015194	577,41						22/07/2024	26/08/2024	
266425 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	482 - PERFUMARIA MOÇA BONITA	8015195	779,10						22/07/2024	19/08/2024	
266425 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	482 - PERFUMARIA MOÇA BONITA	8015196	779,10						22/07/2024	26/08/2024	
266425 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	482 - PERFUMARIA MOÇA BONITA	8015197	802,72						22/07/2024	02/09/2024	
266426 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2422 - VIVA BELLA	8015198	1.081,04						22/07/2024	29/07/2024	
266426 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2422 - VIVA BELLA	8015199	1.081,03						22/07/2024	05/08/2024	
266427 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6286 - PERFUMARIA GOYA	8015200	443,98						22/07/2024	19/08/2024	
266427 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6286 - PERFUMARIA GOYA	8015201	443,98						22/07/2024	26/08/2024	
266427 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6286 - PERFUMARIA GOYA	8015202	457,42						22/07/2024	02/09/2024	
266428 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8015203	3.817,30						22/07/2024	19/08/2024	
266428 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8015204	3.817,30						22/07/2024	26/08/2024	

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
266428 02	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015205	3.817,30						22/07/2024	02/09/2024	
266428 02	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015206	3.817,29						22/07/2024	09/09/2024	
266429 02	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015207	1.651,48						22/07/2024	19/08/2024	
266429 02	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015208	1.651,48						22/07/2024	26/08/2024	
266429 02	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015209	1.701,53						22/07/2024	02/09/2024	
266430 02	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015210	1.279,81						22/07/2024	19/08/2024	
266430 02	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015211	1.279,81						22/07/2024	26/08/2024	
266430 02	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015212	1.318,60						22/07/2024	02/09/2024	
266431 02	NF	11013 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015213	1.021,05						22/07/2024	19/08/2024	
266431 02	NF	11013 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015214	1.021,05						22/07/2024	26/08/2024	
266431 02	NF	11013 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015215	1.051,98						22/07/2024	02/09/2024	
266432 02	NF	9156 - DOMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015216	10.529,64						22/07/2024	21/08/2024	
266433 02	NF	10960 - JM ECOMMERCE 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015217	1.239,60						22/07/2024	21/08/2024	
266433 02	NF	10960 - JM ECOMMERCE 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015218	1.239,60						22/07/2024	05/09/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
266433 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10960 - JM ECOMMERCE	8015219	1.277,16						22/07/2024	20/09/2024	
266434 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8015220	1.594,78						22/07/2024	19/08/2024	
266434 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8015221	1.594,78						22/07/2024	26/08/2024	
266434 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8015222	1.643,11						22/07/2024	02/09/2024	
266437 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	8015223	2.295,88						22/07/2024	19/08/2024	
266438 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	8015224	2.849,34						22/07/2024	19/08/2024	
266438 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	8015225	2.849,34						22/07/2024	26/08/2024	
266437 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	8015226	2.295,88						22/07/2024	26/08/2024	
266437 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	8015227	2.365,45						22/07/2024	02/09/2024	
266438 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	8015228	2.935,69						22/07/2024	02/09/2024	
266440 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10677 - NONO COSMÉTICOS	8015229	1.050,27						22/07/2024	26/08/2024	
266461 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5819 - MEILY COSMETICOS	8015230	2.134,55						22/07/2024	19/08/2024	
266461 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5819 - MEILY COSMETICOS	8015231	2.134,55						22/07/2024	26/08/2024	
266461 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5819 - MEILY COSMETICOS	8015232	2.199,23						22/07/2024	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
266466 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11367 - DIVINA COSMÉTICOS	8015233	368,54						22/07/2024	21/08/2024	
266466 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11367 - DIVINA COSMÉTICOS	8015234	368,54						22/07/2024	05/09/2024	
266466 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11367 - DIVINA COSMÉTICOS	8015235	379,70						22/07/2024	20/09/2024	
266468 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	8015236	4.934,92						22/07/2024	19/08/2024	
266472 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10954 - AGATHA COSMETICO E PERFUMARIA	8015237	527,49						22/07/2024	19/08/2024	
266444 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8015238	1.066,43						22/07/2024	19/08/2024	
266444 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8015239	1.066,43						22/07/2024	26/08/2024	
266444 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8015240	1.098,74						22/07/2024	02/09/2024	
266446 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	8015241	607,98						22/07/2024	19/08/2024	
266446 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	8015242	607,98						22/07/2024	26/08/2024	
266447 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	8015243	1.530,63						22/07/2024	29/07/2024	
266447 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	8015244	1.530,63						22/07/2024	05/08/2024	
266448 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	469 - BELFACE COSMETICOS	8015245	1.030,58						22/07/2024	01/08/2024	
266448 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	469 - BELFACE COSMETICOS	8015246	1.030,57						22/07/2024	05/08/2024	

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
266449 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10498 - REDE DROGAO 7	8015247	435,38						22/07/2024	19/08/2024	
266449 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10498 - REDE DROGAO 7	8015248	435,38						22/07/2024	26/08/2024	
266450 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	8015249	372,05						22/07/2024	19/08/2024	
266450 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	8015250	372,05						22/07/2024	26/08/2024	
266452 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8355 - FARMAVIDA CABREUVA	8015251	497,32						22/07/2024	01/08/2024	
266453 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7134 - FARMAVIDA	8015252	1.234,94						22/07/2024	01/08/2024	
266454 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6849 - FARMAVIDA ANHAGABAU	8015253	171,98						22/07/2024	01/08/2024	
266455 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9804 - DROGARIA PACÍFICO	8015254	733,13						22/07/2024	05/08/2024	
266456 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	8015255	2.121,26						22/07/2024	19/08/2024	
266456 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	8015256	2.121,26						22/07/2024	26/08/2024	
266456 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	8015257	2.121,26						22/07/2024	02/09/2024	
266456 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	8015258	2.121,27						22/07/2024	09/09/2024	
266459 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1015 - DROGARIA SÃO BENTO	8015259	777,42						22/07/2024	01/08/2024	
266473 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8130 - REDE DROGAO POPULAR AMPARO	8015260	417,53						22/07/2024	19/08/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
266473 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8130 - REDE DROGAO POPULAR AMPARO	8015261	417,53						22/07/2024	26/08/2024	
266473 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8130 - REDE DROGAO POPULAR AMPARO	8015262	430,19						22/07/2024	02/09/2024	
266474 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9605 - DROGAO AMPARO LOJA 5	8015263	468,95						22/07/2024	19/08/2024	
266474 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9605 - DROGAO AMPARO LOJA 5	8015264	468,94						22/07/2024	26/08/2024	
266475 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10005 - REDE DROGAO 6	8015265	788,85						22/07/2024	19/08/2024	
266481 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1012 - VIDA MAIS SAUDE DROGARIA	8015266	429,21						22/07/2024	01/08/2024	
266482 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1017 - FARMAVIDA JUNDIAI	8015267	312,24						22/07/2024	01/08/2024	
266483 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1013 - DROGARIA SÃO BENTO	8015268	348,28						22/07/2024	01/08/2024	
266484 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1010 - FARMAVIDA JUNDIAI	8015269	547,51						22/07/2024	01/08/2024	
266485 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1498 - FARMA VIDA	8015270	377,33						22/07/2024	01/08/2024	
266486 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3739 - JEITOSA - ACESSORIOS DA BELEZA	8015271	713,82						22/07/2024	19/08/2024	
266486 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3739 - JEITOSA - ACESSORIOS DA BELEZA	8015272	713,82						22/07/2024	26/08/2024	
266486 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3739 - JEITOSA - ACESSORIOS DA BELEZA	8015273	713,82						22/07/2024	02/09/2024	
266486 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3739 - JEITOSA - ACESSORIOS DA BELEZA	8015274	713,82						22/07/2024	09/09/2024	

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										
266488 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3181 - FARMAVIDA	8015275	787,72						22/07/2024	01/08/2024	
266489 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1446 - FARMAVIDA ELOY CHAVES	8015276	852,24						22/07/2024	01/08/2024	
266490 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4146 - DRUGSTORE LIBERDADE DROG E PER	8015277	8.554,97						22/07/2024	01/08/2024	
266491 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8688 - REDE DROGAO POPULAR	8015278	409,06						22/07/2024	19/08/2024	
266491 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8688 - REDE DROGAO POPULAR	8015279	409,06						22/07/2024	26/08/2024	
266491 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8688 - REDE DROGAO POPULAR	8015280	421,46						22/07/2024	02/09/2024	
266494 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5263 - SONEDA VILA MARIA	8015281	1.507,83						22/07/2024	20/09/2024	
266495 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5687 - X&D COSMETICOS	8015282	1.541,55						22/07/2024	19/08/2024	
266495 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5687 - X&D COSMETICOS	8015283	1.541,55						22/07/2024	26/08/2024	
266495 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5687 - X&D COSMETICOS	8015284	1.588,26						22/07/2024	02/09/2024	
266496 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11019 - KELLI PERFUMARIA	8015285	889,14						22/07/2024	19/08/2024	
266496 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11019 - KELLI PERFUMARIA	8015286	889,14						22/07/2024	26/08/2024	
266497 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11019 - KELLI PERFUMARIA	8015287	1.190,06						22/07/2024	19/08/2024	
266497 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11019 - KELLI PERFUMARIA	8015288	1.190,06						22/07/2024	26/08/2024	

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										
266497 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11019 - KELLI PERFUMARIA	8015289	1.226,12						22/07/2024	02/09/2024	
266498 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10876 - GOYA ARUJA	8015290	1.075,10						22/07/2024	19/08/2024	
266499 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8945 - MEL COSMÉTICOS	8015291	918,83						22/07/2024	19/08/2024	
266499 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8945 - MEL COSMÉTICOS	8015292	918,82						22/07/2024	26/08/2024	
266500 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6816 - HIGASHI PERFUMARIA	8015293	545,87						22/07/2024	19/08/2024	
266500 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6816 - HIGASHI PERFUMARIA	8015294	545,87						22/07/2024	26/08/2024	
266501 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9255 - THULLER COSMETICOS	8015295	703,92						22/07/2024	19/08/2024	
266503 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11019 - KELLI PERFUMARIA	8015296	5.819,91						22/07/2024	29/07/2024	
266503 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11019 - KELLI PERFUMARIA	8015297	5.819,90						22/07/2024	05/08/2024	
266504 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6680 - SONEDA FERRAZ DE VASCONCELOS	8015298	1.829,58						22/07/2024	20/09/2024	
266506 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9503 - VEM BIJOUX	8015299	2.946,24						22/07/2024	21/08/2024	
266506 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9503 - VEM BIJOUX	8015300	2.946,24						22/07/2024	05/09/2024	
266506 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9503 - VEM BIJOUX	8015301	3.035,52						22/07/2024	20/09/2024	
266508 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11345 - DNL COMERCIO ATACADISTA E VARE	8015302	10.567,81						22/07/2024	21/08/2024	

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										
266508 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11345 - DNL COMERCIO ATACADISTA E VARE	8015303	10.567,81						22/07/2024	05/09/2024	
266508 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11345 - DNL COMERCIO ATACADISTA E VARE	8015304	10.888,06						22/07/2024	20/09/2024	
266509 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7859 - GIANERI COSM AMPARO	8015305	3.271,74						22/07/2024	20/09/2024	
266510 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	8015306	6.045,27						22/07/2024	20/09/2024	
266511 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1009 - FARMAVIDA JUNDIAI LTDA	8015307	1.004,63						22/07/2024	01/08/2024	
266512 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1008 - FARMA VIDA JUNDIAI LTDA	8015308	175,38						22/07/2024	01/08/2024	
266513 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1011 - JENSEN, TARALO E SANTOS LTDA	8015309	824,03						22/07/2024	01/08/2024	
266514 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1014 - DROGARIA BANDEIRA DE JUNDIAI LTDA	8015310	285,61						22/07/2024	01/08/2024	
266515 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9562 - FARMAVIDA TULIPAS	8015311	342,76						22/07/2024	01/08/2024	
266516 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1016 - FARMA VIDA JUNDIAI LTDA	8015312	1.136,84						22/07/2024	01/08/2024	
266518 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6833 - MUNDO DO CABELEIREIRO JUND 58	8015313	644,37						22/07/2024	05/09/2024	
266520 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9315 - ESSÊNCIA DE MARIA SÃO ROQUE	8015314	726,08						22/07/2024	20/09/2024	
266521 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9315 - ESSÊNCIA DE MARIA SÃO ROQUE	8015315	550,26						22/07/2024	20/09/2024	
266522 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	8015316	2.797,79						22/07/2024	01/08/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
266523 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10179 - SONEDA DO ITAIM BIBI	8015317	1.881,75						22/07/2024	20/09/2024	
266528 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6176 - MUNDO DO CABELEIREIRO 43	8015318	1.148,25						22/07/2024	05/09/2024	
266529 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6004 - MUNDO DO CABELEIREIRO MOCCA	8015319	1.194,06						22/07/2024	05/09/2024	
266530 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6391 - MUNDO DO CABELEIREIRO 46	8015320	1.007,76						22/07/2024	05/09/2024	
266531 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6011 - MUNDO DO CABELEIREIRO ANALIA	8015321	1.485,69						22/07/2024	05/09/2024	
266532 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6016 - MUNDO DO CABELEIREIRO TABOÃO	8015322	881,79						22/07/2024	05/09/2024	
266533 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7279 - MUNDO DO CABELEIREIRO MARKET P	8015323	1.359,72						22/07/2024	05/09/2024	
266534 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6513 - MUNDO DO CABELEIREIRO 50 PINHE	8015324	629,85						22/07/2024	05/09/2024	
266535 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6652 - MUNDO DO CABELEIREIRO PAULISTA	8015325	1.658,25						22/07/2024	05/09/2024	
266536 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6009 - MUNDO DO CABELEIREIRO GUARULHO	8015326	1.400,19						22/07/2024	05/09/2024	
266537 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6177 - MUNDO DO CABELEIREIRO 42	8015327	1.325,37						22/07/2024	05/09/2024	
266538 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6014 - MUNDO DO CABELEIREIRO SANTANA	8015328	1.359,72						22/07/2024	05/09/2024	
266539 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6397 - MUNDO DO CABELEIREIRO 47	8015329	1.778,10						22/07/2024	05/09/2024	
266540 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6606 - MUNDO DO CABELEIREIRO MARIANA	8015330	1.823,91						22/07/2024	05/09/2024	

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										
266541 02	NF 02-Entrada confirmada	6498 - MUNDO DO CABELEIREIRO LJ 49 BA - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015331	603,90						22/07/2024	05/09/2024	
266542 02	NF 02-Entrada confirmada	6671 - MUNDO DO CABELEIREIRO SJC COL - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015332	675,66						22/07/2024	05/09/2024	
266543 02	NF 02-Entrada confirmada	7770 - MUNDO DO CABELEREIRO 005724 - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015333	670,32						22/07/2024	05/09/2024	
266545 02	NF 02-Entrada confirmada	8476 - ESSÊNCIA DE MARIA PINDUCA - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015334	956,09						22/07/2024	20/09/2024	
266546 02	NF 02-Entrada confirmada	8476 - ESSÊNCIA DE MARIA PINDUCA - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015335	838,34						22/07/2024	20/09/2024	
266547 02	NF 02-Entrada confirmada	8476 - ESSÊNCIA DE MARIA PINDUCA - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015336	677,83						22/07/2024	20/09/2024	
266549 02	NF 02-Entrada confirmada	1513 - SUMIRE SOROCABA - TIEM LOJA 01 - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015337	1.031,03						22/07/2024	19/08/2024	
266549 02	NF 02-Entrada confirmada	1513 - SUMIRE SOROCABA - TIEM LOJA 01 - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015338	1.031,03						22/07/2024	26/08/2024	
266549 02	NF 02-Entrada confirmada	1513 - SUMIRE SOROCABA - TIEM LOJA 01 - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015339	1.062,28						22/07/2024	02/09/2024	
266551 02	NF 02-Entrada confirmada	10417 - ESSESNCIA DE MARIA LOJA 3 - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015340	864,95						22/07/2024	20/09/2024	
266552 02	NF 02-Entrada confirmada	10417 - ESSESNCIA DE MARIA LOJA 3 - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015341	913,74						22/07/2024	20/09/2024	
266556 02	NF 02-Entrada confirmada	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015342	780,75						22/07/2024	05/08/2024	
266558 02	NF 02-Entrada confirmada	10675 - PERFUMARIA H IROMI JUNDIAÍ - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015343	1.342,86						22/07/2024	19/08/2024	
266558 02	NF 02-Entrada confirmada	10675 - PERFUMARIA H IROMI JUNDIAÍ - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8015344	1.342,86						22/07/2024	26/08/2024	

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
266557 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10675 - PERFUMARIA H IROMI JUNDIAÍ	8015345	1.583,82						22/07/2024	26/08/2024	
266558 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10675 - PERFUMARIA H IROMI JUNDIAÍ	8015346	1.383,54						22/07/2024	02/09/2024	
266415 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10680 - LILICA COSMETICOS	8015347	3.764,60						22/07/2024	19/08/2024	
266415 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10680 - LILICA COSMETICOS	8015348	3.764,60						22/07/2024	26/08/2024	
265608 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2136 - PERFUMARIA NAGANO LTDA	8014529	4.151,46	4.151,46					13/07/2024	27/07/2024	24/07/2024
262059 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8013609	1.599,49	1.599,49					08/06/2024	23/07/2024	24/07/2024
262054 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	8013597	1.530,04	1.530,04					08/06/2024	23/07/2024	24/07/2024
262053 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013594	1.344,57	1.344,57					08/06/2024	23/07/2024	24/07/2024
265715 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	180 - TOSHIMAR MATRIZ	8014665	20.607,60	20.607,60					15/07/2024	25/07/2024	24/07/2024
265714 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	180 - TOSHIMAR MATRIZ	8014664	8.162,16	8.162,16					15/07/2024	25/07/2024	24/07/2024
262042 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2062 - PRINCESA COSMETICOS BEAUTE	8013580	866,25	866,25					08/06/2024	23/07/2024	24/07/2024
265540 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11064 - DROGARIA MARECHAL DE MAIRINQUE	8014467	701,96	701,96					12/07/2024	26/07/2024	24/07/2024
263090 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5052 - ESPAÇO BELEZA	8013980	582,34	582,34					19/06/2024	24/07/2024	24/07/2024
263175 12	NF 12-Abatimento concedido - 00-Ocorrência aceita, abatimento concedido	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	8014023	1.205,05						20/06/2024	25/07/2024	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
28	Erro!	Boleto Número: 8015083 não encontrado no Banco de Dados	8015083									23/07/2024
262903	NF	1358 - REALCE JUNDIAI	8013949	2.188,77						18/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
265607	NF	1995 - YUME PERFUMARIA	8014528	2.318,46						13/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
262023	NF	10042 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8013573	259,58						07/06/2024	22/07/2024	23/07/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
262056	NF	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8013603	1.344,57						08/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
262057	NF	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8013606	1.414,02						08/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
262055	NF	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8013600	1.738,39						08/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
263084	NF	7647 - DROGAMAX UNIDADE 1	8013978	3.912,12						19/06/2024	24/07/2024	23/07/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
266035	NF	3082 - BRUMA PERFUMARIA	8014848	973,74						17/07/2024	27/07/2024	23/07/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
264110	NF	10064 - DROGARIA JKM FONTALLYS LTDA	8014084	717,64						27/06/2024	25/07/2024	23/07/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
266244	NF	7976 - AKIO COSMETICOS	8015080	270,18						18/07/2024	28/07/2024	23/07/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
266130	NF	705 - BIA COSMETICOS	8014981	1.942,56						18/07/2024	28/07/2024	23/07/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
265608	NF	2136 - PERFUMARIA NAGANO LTDA	8014529	4.151,46						13/07/2024	27/07/2024	23/07/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
262059	NF	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8013609	1.599,49						08/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											



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											
262047	NF	6748 - BEM TEM FAZ LJ 10	8013583	527,76							08/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
262049	NF	1149 - BEM TE FAZ FARMÁCIAS LJ 5	8013585	476,63							08/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
262050	NF	8333 - BEM TE FAZ LOJA 4	8013586	400,69							08/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	73.648,36
Valor Total Pago.....:	R\$	73.656,49
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	8,13
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		30
Qtd. Boletos Registrados.....:		158
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		31