

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
266967 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4257 - TODA BONITA	8015746	952,29	952,29					25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266923 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5086 - LIBIA DE SOUZA GODINHO PERFUMA	8015708	1.981,33	1.981,33					25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265743 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8014648	1.256,38	1.256,38					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266097 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6930 - L DE LINDA	8014949	665,89	665,89					18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
264435 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10049 - MARABIDA	8014150	5.941,70	6.127,87	178,25	7,92			29/06/2024	28/08/2024	30/08/2024
266912 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2001 - HIROMI SACOMÃ	8015702	1.200,24	1.200,24					25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266853 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3134 - SEGREDOS DE MARIA	8015671	532,63	532,63					25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265767 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8014673	1.051,82	1.051,82					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265740 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8014643	1.325,46	1.325,46					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265739 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8014640	1.293,12	1.293,12					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265745 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8014651	1.243,61	1.243,61					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266906 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10046 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8015687	224,93	224,93					25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266927 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4448 - MARGOT COSMETICOS	8015711	239,52	239,52					25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
270334 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3863 - DROGA PIRES	8016894	693,81						28/08/2024	02/10/2024	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
270322 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8016875	4.220,34						28/08/2024	26/11/2024	
270296 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2843 - PADRON PERFUMARIA LTDA	8016867	15.981,96						28/08/2024	25/09/2024	
270300 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3206 - RENATA TIEME	8016855	1.227,39						28/08/2024	16/10/2024	
270291 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	994 - REGINA COSMETICOS	8016863	5.949,09						28/08/2024	07/09/2024	
270310 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3211 - DROGARIA MIRO	8016897	770,67						28/08/2024	07/09/2024	
270332 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	8016891	1.943,33						28/08/2024	01/11/2024	
270349 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1550 - DROGARIA RIO BRANCO DE JUNDIAI	8016914	1.371,09						28/08/2024	11/09/2024	
270252 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9028 - ANINHA COSMETICOS	8016825	846,16						28/08/2024	02/10/2024	
270254 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	346 - REALCE COSMETICOS	8016827	900,43						28/08/2024	25/09/2024	
270279 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10960 - JM ECOMMERCE	8016840	801,19						28/08/2024	27/09/2024	
270321 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8016873	2.717,90						28/08/2024	09/10/2024	
270345 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1550 - DROGARIA RIO BRANCO DE JUNDIAI	8016911	431,04						28/08/2024	11/09/2024	
270251 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	81 - FOLIUM	8016819	767,80						28/08/2024	02/10/2024	
270344 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10049 - MARABIDA	8016909	4.447,32						28/08/2024	12/10/2024	

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
270324 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11254 - VINICIUS GABRIEL KARINA MIMOSA	8016878	881,69						28/08/2024	02/10/2024	
270320 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	159 - PAULISTINHA COSMETICOS	8016870	7.296,69						28/08/2024	07/09/2024	
270284 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7652 - ANA CAROLINA CORREA MORETTI BA	8016848	768,82						28/08/2024	02/10/2024	
270347 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7505 - N&Z COMERCIO DE PRODUTOS DE BE	8016912	623,52						28/08/2024	25/09/2024	
270304 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2208 - TAKARA	8016885	1.692,39						28/08/2024	02/10/2024	
270327 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10741 - MAKELOVE	8016881	1.037,16						28/08/2024	02/10/2024	
270306 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10169 - CF DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS	8016887	1.671,09						28/08/2024	25/09/2024	
270337 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10741 - MAKELOVE	8016903	616,40						28/08/2024	25/09/2024	
270304 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2208 - TAKARA	8016886	1.743,66						28/08/2024	09/10/2024	
270278 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	887 - BELISSIMA	8016838	679,33						28/08/2024	25/09/2024	
270321 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8016871	2.637,95						28/08/2024	25/09/2024	
270323 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3023 - NOVO ESTILO	8016876	1.661,82						28/08/2024	07/09/2024	
270290 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10997 - LOJA RIO MAX	8016862	4.961,61						28/08/2024	02/10/2024	
270312 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2025 - PERFUMARIA CHEIROSINHA	8016901	751,03						28/08/2024	25/09/2024	

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
270242 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8016810	1.054,56						28/08/2024	27/10/2024	
270322 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8016874	4.220,34						28/08/2024	11/11/2024	
270242 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8016809	1.023,54						28/08/2024	12/10/2024	
270300 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3206 - RENATA TIEME	8016853	1.227,40						28/08/2024	02/10/2024	
270252 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9028 - ANINHA COSMETICOS	8016826	871,81						28/08/2024	09/10/2024	
270306 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10169 - CF DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS	8016889	1.671,09						28/08/2024	09/10/2024	
270344 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10049 - MARABIDA	8016908	4.447,32						28/08/2024	27/09/2024	
270281 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10926 - RT MOVEIS, COSMETICOS E ACESSO	8016845	680,25						28/08/2024	09/10/2024	
270306 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10169 - CF DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS	8016890	1.671,09						28/08/2024	16/10/2024	
270275 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9156 - DOMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO	8016868	1.745,28						28/08/2024	27/09/2024	
270281 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10926 - RT MOVEIS, COSMETICOS E ACESSO	8016843	660,25						28/08/2024	25/09/2024	
270285 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10469 - MED FARMA	8016849	1.033,79						28/08/2024	02/10/2024	
270306 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10169 - CF DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS	8016888	1.671,09						28/08/2024	02/10/2024	
270302 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2603 - AROMA PERFUMARIA	8016858	673,07						28/08/2024	25/09/2024	

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										
270294 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2843 - PADRON PERFUMARIA LTDA	8016865	20.217,12						28/08/2024	25/09/2024	
270279 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10960 - JM ECOMMERCE	8016841	801,19						28/08/2024	12/10/2024	
270288 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10998 - BEIRA RIO - LOJA 5	8016860	1.072,97						28/08/2024	02/10/2024	
270335 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6500 - VAN DER HULST IND IMP E EXP LT	8016896	623,52						28/08/2024	25/09/2024	
270282 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5994 - ESSENCIA PERFUMARIA	8016847	653,33						28/08/2024	02/10/2024	
270325 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10829 - ZOMPER SUPERMERCADOS	8016880	837,36						28/08/2024	27/09/2024	
270279 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10960 - JM ECOMMERCE	8016842	825,46						28/08/2024	27/10/2024	
270301 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	544 - TOUCADOR PERFUMARIA	8016857	1.000,38						28/08/2024	02/10/2024	
270262 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5367 - LUMI ITATIBA	8016837	672,90						28/08/2024	02/10/2024	
270351 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	960 - RG COSMETICOS	8016916	1.355,44						28/08/2024	01/11/2024	
270242 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8016808	1.023,54						28/08/2024	27/09/2024	
270293 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	994 - REGINA COSMETICOS	8016864	1.551,13						28/08/2024	07/09/2024	
270304 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2208 - TAKARA	8016884	1.692,39						28/08/2024	25/09/2024	
270286 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2199 - MONICA COSMETICOS	8016851	889,38						28/08/2024	02/10/2024	

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
270348 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9938 - CLAUDINEI PARDINI	8016913	701,11						28/08/2024	25/09/2024	
270313 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1926 - LUMI ARUJA	8016904	867,87						28/08/2024	02/10/2024	
270257 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11169 - DROGARIA SAO PEDRO	8016832	305,49						28/08/2024	02/10/2024	
270286 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2199 - MONICA COSMETICOS	8016850	889,38						28/08/2024	25/09/2024	
270243 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9907 - ANNE MAKE-UP	8016812	3.881,43						28/08/2024	12/10/2024	
270262 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5367 - LUMI ITATIBA	8016836	672,90						28/08/2024	25/09/2024	
270252 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9028 - ANINHA COSMETICOS	8016824	846,16						28/08/2024	25/09/2024	
270355 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10129 - SUPERMERCADO BIG	8016918	1.065,56						28/08/2024	02/10/2024	
270263 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1572 - CIBELE LOJA 05	8016820	11.615,60						28/08/2024	27/10/2024	
270059 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5830 - ROYAL COSMETICOS - LOJA 05	8016821	2.471,43						26/08/2024	12/09/2024	
270308 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6797 - CAMARIM VIP	8016892	1.041,48						28/08/2024	02/10/2024	
270301 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	544 - TOUCADOR PERFUMARIA	8016856	1.000,38						28/08/2024	25/09/2024	
270276 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2233 - CHARMANT CENTRO DE BELEZA LTDA	8016869	365,00						28/08/2024	25/09/2024	
270254 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	346 - REALCE COSMETICOS	8016829	927,72						28/08/2024	09/10/2024	

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
270257 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11169 - DROGARIA SAO PEDRO	8016831	305,49						28/08/2024	25/09/2024	
270354 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10829 - ZOMPER SUPERMERCADOS	8016917	719,64						28/08/2024	27/09/2024	
270328 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10368 - AZURE IMPORTS	8016882	24.537,60						28/08/2024	11/09/2024	
270336 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8016899	5.165,46						28/08/2024	26/11/2024	
270060 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11037 - ROYAL COSMÉTICOS MAGAZINE	8016822	1.283,49						26/08/2024	12/09/2024	
270282 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5994 - ESSENCIA PERFUMARIA	8016846	653,33						28/08/2024	25/09/2024	
270344 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10049 - MARABIDA	8016910	4.582,08						28/08/2024	27/10/2024	
270251 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	81 - FOLIUM	8016818	767,81						28/08/2024	25/09/2024	
270300 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3206 - RENATA TIEME	8016852	1.227,40						28/08/2024	25/09/2024	
270255 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6817 - BELEZZA COSMÉTICOS	8016830	658,15						28/08/2024	25/09/2024	
270314 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9054 - LUMI SATORI	8016906	653,91						28/08/2024	25/09/2024	
270336 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8016898	5.165,46						28/08/2024	11/11/2024	
270324 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11254 - VINICIUS GABRIEL KARINA MIMOSA	8016877	881,69						28/08/2024	25/09/2024	
270287 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10996 - BEIRA RIO - LOJA 4	8016859	2.094,50						28/08/2024	02/10/2024	

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										
270334 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3863 - DROGA PIRES	8016893	693,81						28/08/2024	25/09/2024	
270243 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9907 - ANNE MAKE-UP	8016813	3.999,06						28/08/2024	27/10/2024	
270303 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1543 - PERFUMARIA GOYA	8016883	4.543,08						28/08/2024	25/09/2024	
270243 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9907 - ANNE MAKE-UP	8016811	3.881,43						28/08/2024	27/09/2024	
270254 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	346 - REALCE COSMETICOS	8016828	900,43						28/08/2024	02/10/2024	
270350 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7859 - GIANERI COSM AMPARO	8016915	1.938,36						28/08/2024	01/11/2024	
270281 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10926 - RT MOVEIS, COSMETICOS E ACESSO	8016844	660,25						28/08/2024	02/10/2024	
270258 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4005 - UNNA ESMALTERIA	8016835	491,13						28/08/2024	02/10/2024	
270311 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10713 - A G S COSMETICOS & PERFUMARIA	8016900	1.314,68						28/08/2024	27/09/2024	
270278 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	887 - BELISSIMA	8016839	679,32						28/08/2024	02/10/2024	
270061 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9128 - ROYAL COSMETICOS - LOKA 04	8016823	950,37						26/08/2024	12/09/2024	
270258 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4005 - UNNA ESMALTERIA	8016834	491,13						28/08/2024	25/09/2024	
270257 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11169 - DROGARIA SAO PEDRO	8016833	314,75						28/08/2024	09/10/2024	
270309 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10649 - UEHARA NAILS	8016895	1.136,40						28/08/2024	07/09/2024	

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										
270318 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2054 - KIMI LOJA 04	8016907	1.183,74						28/08/2024	07/09/2024	
270244 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	817 - LOJAS LIVIA	8016814	26.242,80						28/08/2024	27/10/2024	
270324 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11254 - VINICIUS GABRIEL KARINA MIMOSA	8016879	908,42						28/08/2024	09/10/2024	
270321 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8016872	2.637,95						28/08/2024	02/10/2024	
270289 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10992 - BEIRA RIO - LOJA 01	8016861	4.944,73						28/08/2024	02/10/2024	
270295 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2843 - PADRON PERFUMARIA LTDA	8016866	8.835,96						28/08/2024	25/09/2024	
270312 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2025 - PERFUMARIA CHEIROSINHA	8016902	751,02						28/08/2024	02/10/2024	
270300 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3206 - RENATA TIEME	8016854	1.227,40						28/08/2024	09/10/2024	
270339 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10741 - MAKELOVE	8016905	158,40						28/08/2024	25/09/2024	
267010 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8071 - DROGAMAX UNIDADE 3	8015758	5.492,44	5.492,44					26/07/2024	30/08/2024	30/08/2024
266617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	6469 - NASSIF E NASSIF	8015359	841,68	859,07	16,83	0,56			23/07/2024	27/08/2024	30/08/2024
265353 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1399 - KENFARMA	8014369	1.382,04	1.382,04					11/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266221 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1572 - CIBELE LOJA 05	8015064	650,06	650,06					18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266136 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	135 - CASA ANACONDA	8014989	978,38	978,38					18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024

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											
266132 06	NF	135 - CASA ANACONDA	8014984	903,39	903,39						18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
266141 06	NF	135 - CASA ANACONDA	8014995	1.301,46	1.301,46						18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
266215 06	NF	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1	8015058	934,62	934,62						18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
266939 06	NF	8657 - EDILANE TEIXEIRA DOS SANTOS	8015722	495,17	495,17						25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
268485 06	NF	7663 - LOUCAS POR ESMALTES MOGI GUACU	8016370	969,44	969,44						09/08/2024	30/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
270318 12	NF	2054 - KIMI LOJA 04	8016907	1.183,74							28/08/2024	07/09/2024	
12-Abatimento concedido - 00-Ocorrência aceita, abatimento concedido													
267644 06	NF	7654 - TDB PRESENTES	8015838	611,92	611,92						01/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
266931 06	NF	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	8015714	223,92	223,92						25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
267164 06	NF	10445 - DYANA STORE	8015767	1.454,80	1.485,33	29,10	1,43				29/07/2024	26/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
265691 06	NF	6008 - MUNDO DO CABELEIREIRO ELDOURAD	8014630	696,66	696,66						15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
265677 06	NF	6391 - MUNDO DO CABELEIREIRO 46	8014616	638,16	638,16						15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
265673 06	NF	6652 - MUNDO DO CABELEIREIRO PAULISTA	8014612	632,64	632,64						15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
265666 06	NF	6013 - MUNDO DO CABELEIREIRO BARUERI	8014605	955,92	955,92						15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
265670 06	NF	6010 - MUNDO DO CABELEIREIRO BUTANTA	8014609	644,64	644,64						15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
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										
265669 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6009 - MUNDO DO CABELEIREIRO GUARULHO	8014608	816,84	816,84					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265685 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6015 - MUNDO DO CABELEIREIRO IBIRAPUE	8014624	631,68	631,68					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265692 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6177 - MUNDO DO CABELEIREIRO 42	8014631	965,28	965,28					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265686 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6004 - MUNDO DO CABELEIREIRO MOCCA	8014625	1.065,54	1.065,54					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265690 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6005 - MUNDO DO CABELEIREIRO SP MARKE	8014629	699,36	699,36					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265693 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6397 - MUNDO DO CABELEIREIRO 47	8014632	836,76	836,76					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265688 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6653 - MUNDO DO CABELEIREIRO CN 56	8014627	898,02	898,02					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265671 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6014 - MUNDO DO CABELEIREIRO SANTANA	8014610	883,68	883,68					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265682 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6011 - MUNDO DO CABELEIREIRO ANALIA	8014619	625,68	625,68					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265689 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6671 - MUNDO DO CABELEIREIRO SJC COL	8014628	725,40	725,40					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265687 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6359 - MUNDO DO CABELEIREIRO SBC 44	8014626	750,48	750,48					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265672 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6016 - MUNDO DO CABELEIREIRO TABOÃO	8014611	741,12	741,12					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265665 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6361 - MUNDO DO CABELEIREIRO 45	8014604	1.316,52	1.316,52					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265699 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7770 - MUNDO DO CABELEREIRO 005724	8014636	815,94	815,94					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
265694 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6605 - MUNDO DO CABELEIREIRO PIRACICA	8014633	892,92	892,92					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265698 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7279 - MUNDO DO CABELEIREIRO MARKET P	8014635	796,56	796,56					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265676 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6012 - MUNDO DO CABELEIREIRO BOURBON	8014615	853,44	853,44					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265679 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6634 - MUNDO DO CABELEIREIRO SJC	8014618	886,32	886,32					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266121 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5708 - BELA FLOR SÃO JOSÉ	8014976	835,93	835,93					18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266089 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6644 - MR PERFUMARIA	8014937	1.323,17	1.323,17					18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
267957 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	8854 - UP ! PERFUMARIA E COSMETICOS	8015924	726,12	726,12					05/08/2024	02/09/2024	30/08/2024
266897 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	10926 - RT MOVEIS, COSMETICOS E ACESSO	8015700	912,03	912,03					25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
09	Erro! Boleto Número: 8015654 não encontrado no Banco de Dados		8015654									
09	Erro! Boleto Número: 8014216 não encontrado no Banco de Dados		8014216									
266083 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8224 - UNIKA	8014927	1.402,48	1.430,99	28,05	0,46			17/07/2024	28/08/2024	30/08/2024
09	Erro! Boleto Número: 8015653 não encontrado no Banco de Dados		8015653									
268086 09	NF 09-Baixado automaticamente via arquivo - 00-Ocorrência aceita, baixado automaticamente via arquivo	10297 - VERONICA VIEIRA RIO	8016151	4.183,39						06/08/2024	27/08/2024	
268294 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5362 - FERREIRA PERFUMARIA	8016212	679,80	679,80					08/08/2024	05/09/2024	30/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
266913 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11013 - KELLI PERFUMARIA	8015704	646,32	646,32					25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
265718 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	232 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 3	8014666	836,74	836,74					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266228 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10814 - LELLA COSMETICOS	8015074	990,30	990,30					18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266898 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9697 - GOYA PERFUMARIA	8015681	959,59	959,59					25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266108 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	198 - UNIMART	8014965	595,83	595,83					18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266177 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8015026	1.393,16	1.393,16					18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266158 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3191 - TOQUE FINAL PERFUMARIA	8015011	978,74	978,74					18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266926 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10544 - BELLA FIT COSMETICOS LTDA	8015675	615,55	615,55					25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266905 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	331 - SINTONIA COSMETICOS	8015684	411,83	411,83					25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266144 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1515 - CRAVO E CANELA	8015001	1.021,97	1.021,97					18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266166 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7924 - REAL COSMETICOS	8015016	607,39	607,39					18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
266194 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	350 - VIP COSMETICOS	8015040	590,25	590,25					18/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
267364 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10113 - VERSALLES MOVEIS E COSMETICOS	8015792	1.740,31	1.740,31					30/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
267676 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8993 - ZIZI NAILS	8015845	674,59	674,59					01/08/2024	29/08/2024	30/08/2024

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										
265998 06	NF	6193 - FARMA GENTE	8014831	565,12	576,61	11,30	0,19			17/07/2024	28/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
266964 06	NF	10655 - CARRERA & CAPRETI COMERCIO DE	8015739	861,64	861,64					25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
267688 06	NF	2653 - CRISTAL COSMETICOS	8015856	928,09	928,09					01/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
265775 06	NF	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8014682	3.795,70	3.795,70					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
262729 06	NF	6491 - FARMA PONTE	8013868	667,92	667,92					15/06/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
262730 06	NF	6491 - FARMA PONTE	8013870	2.829,00	2.829,00					15/06/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
261449 06	NF	6491 - FARMA PONTE	8013182	6.555,48	6.555,48					31/05/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
262731 06	NF	6491 - FARMA PONTE	8013872	1.766,34	1.766,34					15/06/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
262732 06	NF	6491 - FARMA PONTE	8013874	3.323,04	3.323,04					15/06/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
265774 06	NF	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8014681	2.208,75	2.208,75					15/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
266686 06	NF	3983 - DELU CABELEIREIROS E COSMETICO	8015492	474,47	484,27	9,49	0,31			23/07/2024	27/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
266965 06	NF	223 - PERFUMARIA LIDER	8015741	794,60	794,60					25/07/2024	29/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
266069 06	NF	10049 - MARABIDA	8014911	5.278,88	5.278,88					17/07/2024	31/08/2024	30/08/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
266617 28	NF	6469 - NASSIF E NASSIF	8015359	841,68						23/07/2024	27/08/2024	29/08/2024
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
267957 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8854 - UP ! PERFUMARIA E COSMETICOS	8015924	726,12						05/08/2024	02/09/2024	29/08/2024
266897 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10926 - RT MOVEIS, COSMETICOS E ACESSO	8015700	912,03						25/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
28	Erro! Boleto Número: 8015654 não encontrado no Banco de Dados		8015654									29/08/2024
28	Erro! Boleto Número: 8014216 não encontrado no Banco de Dados		8014216									29/08/2024
28	Erro! Boleto Número: 8015653 não encontrado no Banco de Dados		8015653									29/08/2024
268086 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B1-Tarifa de baixa da carteira	10297 - VERONICA VIEIRA RIO	8016151	4.183,39						06/08/2024	27/08/2024	29/08/2024
266967 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4257 - TODA BONITA	8015746	952,29						25/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266923 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5086 - LIBIA DE SOUZA GODINHO PERFUMA	8015708	1.981,33						25/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265743 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8014648	1.256,38						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266097 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6930 - L DE LINDA	8014949	665,89						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
264435 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10049 - MARABIDA	8014150	5.941,70						29/06/2024	28/08/2024	29/08/2024
266912 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2001 - HIROMI SACOMÃ	8015702	1.200,24						25/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266853 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3134 - SEGREDOS DE MARIA	8015671	532,63						25/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265767 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8014673	1.051,82						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
265740 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8014643	1.325,46						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265739 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8014640	1.293,12						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265745 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8014651	1.243,61						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266906 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10046 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8015687	224,93						25/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266927 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4448 - MARGOT COSMETICOS	8015711	239,52						25/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
267010 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8071 - DROGAMAX UNIDADE 3	8015758	5.492,44						26/07/2024	30/08/2024	29/08/2024
265353 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1399 - KENFARMA	8014369	1.382,04						11/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266221 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1572 - CIBELE LOJA 05	8015064	650,06						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266136 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	135 - CASA ANACONDA	8014989	978,38						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266132 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	135 - CASA ANACONDA	8014984	903,39						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266141 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	135 - CASA ANACONDA	8014995	1.301,46						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266215 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1	8015058	934,62						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266939 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8657 - EDILANE TEIXEIRA DOS SANTOS	8015722	495,17						25/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
268485 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7663 - LOUCAS POR ESMALTES MOGI GUACU	8016370	969,44						09/08/2024	30/08/2024	29/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
267644 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7654 - TDB PRESENTES	8015838	611,92						01/08/2024	29/08/2024	29/08/2024
266931 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	8015714	223,92						25/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
267164 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10445 - DYANA STORE	8015767	1.454,80						29/07/2024	26/08/2024	29/08/2024
265691 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6008 - MUNDO DO CABELEIREIRO ELDOURAD	8014630	696,66						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265677 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6391 - MUNDO DO CABELEIREIRO 46	8014616	638,16						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265673 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6652 - MUNDO DO CABELEIREIRO PAULISTA	8014612	632,64						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265666 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6013 - MUNDO DO CABELEIREIRO BARUERI	8014605	955,92						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265670 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6010 - MUNDO DO CABELEIREIRO BUTANTA	8014609	644,64						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265669 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6009 - MUNDO DO CABELEIREIRO GUARULHO	8014608	816,84						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265685 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6015 - MUNDO DO CABELEIREIRO IBIRAPUE	8014624	631,68						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265692 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6177 - MUNDO DO CABELEIREIRO 42	8014631	965,28						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265686 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6004 - MUNDO DO CABELEIREIRO MOCCA	8014625	1.065,54						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265690 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6005 - MUNDO DO CABELEIREIRO SP MARKE	8014629	699,36						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265693 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6397 - MUNDO DO CABELEIREIRO 47	8014632	836,76						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
265688 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6653 - MUNDO DO CABELEIREIRO CN 56	8014627	898,02						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265671 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6014 - MUNDO DO CABELEIREIRO SANTANA	8014610	883,68						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265682 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6011 - MUNDO DO CABELEIREIRO ANALIA	8014619	625,68						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265689 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6671 - MUNDO DO CABELEIREIRO SJC COL	8014628	725,40						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265687 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6359 - MUNDO DO CABELEIREIRO SBC 44	8014626	750,48						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265672 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6016 - MUNDO DO CABELEIREIRO TABOÃO	8014611	741,12						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265665 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6361 - MUNDO DO CABELEIREIRO 45	8014604	1.316,52						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265699 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7770 - MUNDO DO CABELEREIRO 005724	8014636	815,94						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265694 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6605 - MUNDO DO CABELEIREIRO PIRACICA	8014633	892,92						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265698 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7279 - MUNDO DO CABELEIREIRO MARKET P	8014635	796,56						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265676 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6012 - MUNDO DO CABELEIREIRO BOURBON	8014615	853,44						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265679 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6634 - MUNDO DO CABELEIREIRO SJC	8014618	886,32						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266121 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5708 - BELA FLOR SÃO JOSÉ	8014976	835,93						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266089 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6644 - MR PERFUMARIA	8014937	1.323,17						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
266083 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8224 - UNIKA	8014927	1.402,48						17/07/2024	28/08/2024	29/08/2024
268294 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5362 - FERREIRA PERFUMARIA	8016212	679,80						08/08/2024	05/09/2024	29/08/2024
266913 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11013 - KELLI PERFUMARIA	8015704	646,32						25/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
265718 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 3	8014666	836,74						15/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266228 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10814 - LELLA COSMETICOS	8015074	990,30						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266898 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9697 - GOYA PERFUMARIA	8015681	959,59						25/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266108 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	198 - UNIMART	8014965	595,83						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266177 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8015026	1.393,16						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266158 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3191 - TOQUE FINAL PERFUMARIA	8015011	978,74						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266926 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10544 - BELLA FIT COSMETICOS LTDA	8015675	615,55						25/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266905 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	331 - SINTONIA COSMETICOS	8015684	411,83						25/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266144 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - CRAVO E CANELA	8015001	1.021,97						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266166 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7924 - REAL COSMETICOS	8015016	607,39						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024
266194 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	350 - VIP COSMETICOS	8015040	590,25						18/07/2024	29/08/2024	29/08/2024



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											
266069	NF	10049 - MARABIDA	8014911	5.278,88							17/07/2024	31/08/2024	29/08/2024
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\$	100.908,93
Valor Total Pago.....: R\$	101.192,82
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	283,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	82
Qtd. Boletos Registrados.....:	108
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	85