

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										
244882 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4146 - DRUGSTORE LIBERDADE DROG E PER	8002471	27.977,77						13/12/2023	23/12/2023	
244887 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10857 - DROGARIA AMAFARMA	8002472	590,98						13/12/2023	10/01/2024	
244888 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7477 - DROG ULTRA POPULAR TUPA	8002473	2.820,79						13/12/2023	23/12/2023	
244890 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3372 - LA ROSE PERFUMARIA E ACESSORIO	8002474	623,56						13/12/2023	10/01/2024	
244893 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7478 - DROG ULTRA POPULAR ANDRADINA	8002475	2.673,42						13/12/2023	23/12/2023	
244895 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2814 - DROGARIA PEPE	8002476	818,36						13/12/2023	23/12/2023	
244897 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	482 - PERFUMARIA MOÇA BONITA	8002477	950,10						13/12/2023	17/01/2024	
244899 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3140 - ISIS COSMETICOS	8002478	1.218,39						13/12/2023	23/12/2023	
244901 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6368 - BELÍSSIMA COSMETICOS	8002479	1.558,78						13/12/2023	23/12/2023	
244903 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8121 - PANDORA COSMETICOS	8002480	596,28						13/12/2023	10/01/2024	
244904 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10453 - JORDANA FERREIRA GOMES DE ARAU	8002481	741,62						13/12/2023	10/01/2024	
244905 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10232 - HELO SILVEIRA SERVICOS DE BELE	8002482	1.445,22						13/12/2023	10/01/2024	
244907 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9457 - LIMEDESVARIEDADES	8002483	799,44						13/12/2023	10/01/2024	
244907 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9457 - LIMEDESVARIEDADES	8002484	799,44						13/12/2023	17/01/2024	

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
244907 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9457 - LIMEDESVARIEDADES	8002485	823,66						13/12/2023	24/01/2024	
244909 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4272 - CASA DO CABELEREIRO	8002486	773,90						13/12/2023	17/01/2024	
244910 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3558 - FÉ COSMÉTICOS	8002487	733,80						13/12/2023	10/01/2024	
244914 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9574 - PERFUMARIA PRINCESA	8002488	7.354,95						13/12/2023	23/12/2023	
244916 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9585 - PERF. PRINCESA DE SOROCABA	8002489	11.031,75						13/12/2023	23/12/2023	
244920 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	566 - BIA COSMETICOS	8002490	956,45						13/12/2023	10/01/2024	
244920 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	566 - BIA COSMETICOS	8002491	956,44						13/12/2023	17/01/2024	
244921 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10439 - STYLISH SELECT	8002492	526,94						13/12/2023	10/01/2024	
244921 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10439 - STYLISH SELECT	8002493	526,94						13/12/2023	17/01/2024	
244922 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2721 - REDE DELLA - EPITACIO	8002494	1.125,75						13/12/2023	17/01/2024	
244923 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2721 - REDE DELLA - EPITACIO	8002495	4.097,28						13/12/2023	17/01/2024	
244925 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9255 - THULLER COSMETICOS	8002496	419,16						13/12/2023	27/12/2023	
244926 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6857 - IRIS BELLA	8002497	602,08						13/12/2023	10/01/2024	
244927 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8002498	995,40						13/12/2023	17/01/2024	

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										
244928 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8002499	3.739,08						13/12/2023	17/01/2024	
244929 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2720 - REDE DELLA - TRABULSI	8002500	2.221,68						13/12/2023	17/01/2024	
244930 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4174 - MULHER BONITA	8002501	618,66						13/12/2023	10/01/2024	
244931 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10376 - RAFFA MAKES	8002502	657,31						13/12/2023	17/01/2024	
244933 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	8002503	1.374,60						13/12/2023	23/12/2023	
244934 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	8002504	2.192,40						13/12/2023	12/01/2024	
244935 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2193 - GOYA PERFUMARIA ITAQUA	8002505	726,84						13/12/2023	10/01/2024	
244936 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10169 - CF DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS	8002506	2.281,90						13/12/2023	12/01/2024	
244937 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6197 - CKL COSMETICOS E ARTE	8002507	649,03						13/12/2023	10/01/2024	
244938 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4568 - SUMIRE BOM RETIRO	8002508	1.325,49						13/12/2023	12/01/2024	
244939 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5842 - GLOSS PERFUMARIA	8002509	2.978,91						13/12/2023	27/12/2023	
244946 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08	8002510	806,19						13/12/2023	27/01/2024	
244947 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6292 - AFONSO AFIAÇÕES	8002511	690,17						13/12/2023	10/01/2024	
244947 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6292 - AFONSO AFIAÇÕES	8002512	690,17						13/12/2023	17/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
244947 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6292 - AFONSO AFIAÇÕES	8002513	711,09						13/12/2023	24/01/2024	
244948 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5842 - GLOSS PERFUMARIA	8002514	3.084,20						13/12/2023	27/12/2023	
244949 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8661 - HANDS CARE COMERCIAL E SERVICO	8002515	536,71						13/12/2023	03/01/2024	
244949 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8661 - HANDS CARE COMERCIAL E SERVICO	8002516	536,71						13/12/2023	10/01/2024	
244949 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8661 - HANDS CARE COMERCIAL E SERVICO	8002517	552,96						13/12/2023	17/01/2024	
244952 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9140 - LAIDY NAILS	8002518	519,24						13/12/2023	10/01/2024	
244954 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	70 - EDUARE COMERCIAL DE COSMETICOS	8002519	512,15						13/12/2023	03/01/2024	
244954 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	70 - EDUARE COMERCIAL DE COSMETICOS	8002520	512,15						13/12/2023	10/01/2024	
244954 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	70 - EDUARE COMERCIAL DE COSMETICOS	8002521	527,67						13/12/2023	17/01/2024	
244958 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	452 - CIDA COSMETICOS	8002522	531,08						13/12/2023	10/01/2024	
244960 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6974 - QUALITY DISTRIBUIDORA	8002523	833,14						13/12/2023	10/01/2024	
244960 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6974 - QUALITY DISTRIBUIDORA	8002524	833,14						13/12/2023	17/01/2024	
244960 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6974 - QUALITY DISTRIBUIDORA	8002525	858,38						13/12/2023	24/01/2024	
244962 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	377 - VISUAL COSMETICOS	8002526	776,07						13/12/2023	10/01/2024	

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										
244962 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	377 - VISUAL COSMETICOS	8002527	776,07						13/12/2023	17/01/2024	
244962 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	377 - VISUAL COSMETICOS	8002528	776,07						13/12/2023	24/01/2024	
244962 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	377 - VISUAL COSMETICOS	8002529	776,05						13/12/2023	31/01/2024	
244964 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	707 - VIKA COSMETICOS	8002530	987,56						13/12/2023	17/01/2024	
244951 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9140 - LAIDY NAILS	8002531	629,26						13/12/2023	10/01/2024	
244967 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9438 - MY BEAUTY SYORE	8002532	762,70						13/12/2023	10/01/2024	
244967 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9438 - MY BEAUTY SYORE	8002533	762,69						13/12/2023	17/01/2024	
244968 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1283 - FARMAXIMA ALPHAVILLE	8002534	1.133,74						13/12/2023	23/12/2023	
244968 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1283 - FARMAXIMA ALPHAVILLE	8002535	1.133,73						13/12/2023	27/12/2023	
244970 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	673 - LUCY PERFUMARIA	8002536	849,05						13/12/2023	10/01/2024	
244970 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	673 - LUCY PERFUMARIA	8002537	849,05						13/12/2023	17/01/2024	
244970 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	673 - LUCY PERFUMARIA	8002538	874,79						13/12/2023	24/01/2024	
244971 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3739 - JEITOSA - ACESSORIOS DA BELEZA	8002539	554,63						13/12/2023	17/01/2024	
244972 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2043 - KIREY	8002540	1.021,56						13/12/2023	10/01/2024	

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										
244972 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2043 - KIREY	8002541	1.021,56						13/12/2023	17/01/2024	
243264 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	696 - FARMAIS OURINHOS	8002104	3.653,28	3.653,28					30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	7505 - N&Z COMERCIO DE PRODUTOS DE BE	8001208	448,06	448,06					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
243377 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1346 - NAB ESMALTERIA	8002129	1.807,68	1.807,68					30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241271 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8331 - LADY GLOSS	8001504	835,78						10/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
243264 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	696 - FARMAIS OURINHOS	8002104	3.653,28						30/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241019 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7505 - N&Z COMERCIO DE PRODUTOS DE BE	8001208	448,06						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
243377 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1346 - NAB ESMALTERIA	8002129	1.807,68						30/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
240943 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5390 - BELLA DIVA	8001133	522,74	522,74					08/11/2023	13/12/2023	15/12/2023
240973 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2137 - GOYA	8001164	1.218,92	1.218,92					08/11/2023	20/12/2023	15/12/2023
241009 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4692 - TERSY COSMÉTICOS	8001198	1.100,22	1.134,69	33,01	1,46			08/11/2023	13/12/2023	15/12/2023
241026 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10443 - MEILY ITANHAEM	8001222	1.009,66	1.009,66					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241029 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3206 - RENATA TIEME	8001229	602,44	602,44					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241035 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	918 - FG COSMETICOS	8001234	812,47	812,47					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
241038 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6496 - SENHORITA MAKEUP	8001238	750,48	750,48					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241043 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1337 - ALU PERFUMARIA	8001244	638,93	638,93					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241044 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10596 - EMPORIO MAKE & STORE	8001248	439,32	439,32					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241045 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	664 - M A COSMETICOS	8001250	845,94	845,94					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241052 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4672 - PERFUMARIA FENIX	8001258	685,09	685,09					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241053 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3585 - MARIAS	8001260	609,78	609,78					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241060 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6974 - QUALITY DISTRIBUIDORA	8001265	832,08	832,08					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241078 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8365 - SCARLETT MAKEUP	8001271	402,61	402,61					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241081 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10351 - BELA FLOR PERFUMARIA	8001276	543,86	543,86					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241088 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2831 - ANABELLY COSMETICOS	8001284	1.115,99	1.115,99					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241087 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2831 - ANABELLY COSMETICOS	8001285	2.637,60	2.637,60					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241101 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI	8001297	1.782,04	1.782,04					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241109 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4914 - IMPÉRIO COSMÉTICOS	8001307	1.219,93	1.219,93					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241112 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6841 - TERUYA PERFUMARIA	8001310	721,92	721,92					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
241124 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	8001317	2.482,97	2.482,97					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241125 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6860 - KELLI PERFUMARIA	8001321	1.557,60	1.557,60					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241126 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1471 - PERFUMARIA KELLY	8001323	2.097,00	2.097,00					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241127 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4435 - FLORENZA	8001325	1.209,94	1.209,94					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241134 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	127 - CANTINHO DA BELEZA	8001332	642,67	642,67					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241136 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7480 - ANGELITA DE MELLO TEIXEIRA MAR	8001336	1.092,21	1.092,21					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241139 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6827 - ANALU COSMÉTICOS	8001340	560,71	560,71					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241143 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6314 - PODOMAIIS - SÃO CARLOS	8001342	1.707,22	1.707,22					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241145 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1934 - JAPONESA	8001345	900,28	900,28					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241146 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	630 - ESPECIALISTA	8001347	1.091,86	1.091,86					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241173 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	108 - LOOK COSMETICOS 01	8001381	846,26	846,26					10/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
241182 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3745 - CRAVO E CANELA COSMETICOS	8001389	1.111,97	1.111,97					10/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
241221 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1990 - GLOSS COSMETICOS	8001439	1.131,39	1.131,39					10/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
241255 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1822 - ACAZZO PERFUMARIA	8001478	838,86	838,86					10/11/2023	15/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
241281 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8657 - EDILANE TEIXEIRA DOS SANTOS	8001498	543,83	543,83					10/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
241059 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10398 - MASTER PROMOCOES	8001502	398,94	398,94					09/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241356 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6026 - DROGARIA TRADICIONAL	8001574	521,37	521,37					11/11/2023	16/12/2023	15/12/2023
241646 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001809	1.444,69	1.444,69					14/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241648 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001813	1.473,60	1.473,60					14/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241649 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8001816	1.070,23	1.070,23					14/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241650 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001819	1.066,39	1.066,39					14/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241652 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001823	1.031,14	1.031,14					14/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
241656 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8001833	1.752,90	1.752,90					14/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
243280 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9218 - CHARMY COSMETICOS	8002106	1.469,88	1.469,88					30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
243284 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3554 - NINA PERFUMARIA	8002107	614,34	614,34					30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
243290 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1995 - YUME PERFUMARIA	8002108	2.058,13	2.058,13					30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
243388 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	59 - DROGARIA CECAP	8002131	1.834,48	1.834,48					30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
243514 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3082 - BRUMA PERFUMARIA	8002141	3.125,80	3.125,80					01/12/2023	15/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
243714 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	104 - LUMA COSMETICOS	8002167	1.006,53	1.006,53					04/12/2023	14/12/2023	15/12/2023
243746 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9705 - ELE E ELA COSMETICOS	8002169	886,78	886,78					04/12/2023	14/12/2023	15/12/2023
243752 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2772 - FLESH PERFUMARIA	8002174	1.134,48	1.134,48					04/12/2023	14/12/2023	15/12/2023
243869 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2052 - SUMIRE SANTANA	8002193	613,14	613,14					05/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
243928 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1030 - BELLA COSMETICOS	8002211	728,29	728,29					06/12/2023	16/12/2023	15/12/2023
244168 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9736 - PATY COSMETICOS	8002268	2.047,23	2.047,23					07/12/2023	17/12/2023	15/12/2023
244275 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2414 - KINZAN PERFUMARIA COSMETICOS	8002308	718,20	718,20					08/12/2023	18/12/2023	15/12/2023
244817 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3563 - SATO & NISSIZAKI PERFUMARIA LT	8002455	1.026,61	1.026,61					12/12/2023	22/12/2023	15/12/2023
240943 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5390 - BELLA DIVA	8001133	522,74						08/11/2023	13/12/2023	14/12/2023
240973 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2137 - GOYA	8001164	1.218,92						08/11/2023	20/12/2023	14/12/2023
241009 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4692 - TERSY COSMÉTICOS	8001198	1.100,22						08/11/2023	13/12/2023	14/12/2023
241026 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10443 - MEILY ITANHAEM	8001222	1.009,66						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241029 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3206 - RENATA TIEME	8001229	602,44						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241035 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	918 - FG COSMETICOS	8001234	812,47						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
241038 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6496 - SENHORITA MAKEUP	8001238	750,48						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241043 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1337 - ALU PERFUMARIA	8001244	638,93						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241044 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10596 - EMPORIO MAKE & STORE	8001248	439,32						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241045 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	664 - M A COSMETICOS	8001250	845,94						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241052 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4672 - PERFUMARIA FENIX	8001258	685,09						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241053 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3585 - MARIAS	8001260	609,78						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241060 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6974 - QUALITY DISTRIBUIDORA	8001265	832,08						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241078 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8365 - SCARLETT MAKEUP	8001271	402,61						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241081 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10351 - BELA FLOR PERFUMARIA	8001276	543,86						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241088 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2831 - ANABELLY COSMETICOS	8001284	1.115,99						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241087 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2831 - ANABELLY COSMETICOS	8001285	2.637,60						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241101 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI	8001297	1.782,04						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241109 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4914 - IMPÉRIO COSMÉTICOS	8001307	1.219,93						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241112 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6841 - TERUYA PERFUMARIA	8001310	721,92						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023

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										
241124 28	NF 28	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001317	2.482,97						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241125 28	NF 28	6860 - KELLI PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001321	1.557,60						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241126 28	NF 28	1471 - PERFUMARIA KELLY 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001323	2.097,00						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241127 28	NF 28	4435 - FLORENZA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001325	1.209,94						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241134 28	NF 28	127 - CANTINHO DA BELEZA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001332	642,67						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241136 28	NF 28	7480 - ANGELITA DE MELLO TEIXEIRA MAR 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001336	1.092,21						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241139 28	NF 28	6827 - ANALU COSMÉTICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001340	560,71						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241143 28	NF 28	6314 - PODOMAI S - SÃO CARLOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001342	1.707,22						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241145 28	NF 28	1934 - JAPONESA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001345	900,28						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241146 28	NF 28	630 - ESPECIALISTA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001347	1.091,86						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241173 28	NF 28	108 - LOOK COSMETICOS 01 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001381	846,26						10/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
241182 28	NF 28	3745 - CRAVO E CANELA COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001389	1.111,97						10/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
241221 28	NF 28	1990 - GLOSS COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001439	1.131,39						10/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
241255 28	NF 28	1822 - ACAZZO PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8001478	838,86						10/11/2023	15/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
241281 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8657 - EDILANE TEIXEIRA DOS SANTOS	8001498	543,83						10/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
241059 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10398 - MASTER PROMOCOES	8001502	398,94						09/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241356 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6026 - DROGARIA TRADICIONAL	8001574	521,37						11/11/2023	16/12/2023	14/12/2023
241646 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001809	1.444,69						14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241648 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001813	1.473,60						14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241649 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8001816	1.070,23						14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241650 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001819	1.066,39						14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241652 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8001823	1.031,14						14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
241656 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8001833	1.752,90						14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
243280 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9218 - CHARMY COSMETICOS	8002106	1.469,88						30/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
243284 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3554 - NINA PERFUMARIA	8002107	614,34						30/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
243290 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1995 - YUME PERFUMARIA	8002108	2.058,13						30/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
243388 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	59 - DROGARIA CECAP	8002131	1.834,48						30/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
243514 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3082 - BRUMA PERFUMARIA	8002141	3.125,80						01/12/2023	15/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
243714	NF	104 - LUMA COSMETICOS	8002167	1.006,53							04/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
243746	NF	9705 - ELE E ELA COSMETICOS	8002169	886,78							04/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
243752	NF	2772 - FLESH PERFUMARIA	8002174	1.134,48							04/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
243869	NF	2052 - SUMIRE SANTANA	8002193	613,14							05/12/2023	15/12/2023	14/12/2023
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
243928	NF	1030 - BELLA COSMETICOS	8002211	728,29							06/12/2023	16/12/2023	14/12/2023
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
244168	NF	9736 - PATY COSMETICOS	8002268	2.047,23							07/12/2023	17/12/2023	14/12/2023
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
244275	NF	2414 - KINZAN PERFUMARIA COSMETICOS	8002308	718,20							08/12/2023	18/12/2023	14/12/2023
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
244817	NF	3563 - SATO & NISSIZAKI PERFUMARIA LT	8002455	1.026,61							12/12/2023	22/12/2023	14/12/2023
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\$ 69.074,74
Valor Total Pago.....:	R\$ 69.109,21
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 34,47
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	60
Qtd. Boletos Registrados.....:	83
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	60