

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
279461 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4435 - FLORENZA	8020257	692,67	692,67					22/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
279473 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8020266	966,48	966,48					22/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
279500 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2189 - TAKARA - FILIAL	8020288	1.112,68	1.112,68					22/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
279480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	7276 - MULTIDROGAS HOLAMBRA	8020275	988,74	988,74					22/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
277903 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9802 - FLORENCE	8019451	2.526,62	2.526,62					08/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
277879 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	6469 - NASSIF E NASSIF	8019436	593,36	593,36					08/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
276012 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7767 - BEKA COSMETCOS	8018641	904,80	904,80					23/10/2024	22/12/2024	23/12/2024
279532 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4848 - BELLOSAN COMERCIO	8020280	440,44	440,44					22/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
275783 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8018549	1.884,63	1.884,63					21/10/2024	20/12/2024	23/12/2024
280402 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11948 - DROGARIA UNIFAR	8020720	203,06	203,06					29/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
283055 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2796 - FARMAIS BOM RETIRO	8022130	1.012,30						19/12/2024	23/01/2025	
283070 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7759 - BELLA COSMETICOS	8022136	410,09						19/12/2024	23/01/2025	
283028 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2897 - JOSE FERRES BOZA	8022110	1.018,91						19/12/2024	23/01/2025	
283049 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3576 - FARMAXIMA UNIAO	8022125	1.483,17						19/12/2024	30/01/2025	

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										
283013 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11801 - DROGARIA CENTRAL PHARMA	8022119	318,65						19/12/2024	23/01/2025	
283070 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7759 - BELLA COSMETICOS	8022134	398,02						19/12/2024	09/01/2025	
283121 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8022158	622,51						19/12/2024	02/02/2025	
283079 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8022145	1.397,48						19/12/2024	17/02/2025	
283077 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6799 - FARMAIS	8022139	640,46						19/12/2024	16/01/2025	
283077 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6799 - FARMAIS	8022140	640,46						19/12/2024	23/01/2025	
283121 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8022157	622,51						19/12/2024	18/01/2025	
283005 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	801 - HIKARI COSMETICOS	8022104	902,95						19/12/2024	16/01/2025	
282924 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5754 - PHARMAVIDA	8022098	459,62						18/12/2024	15/01/2025	
282996 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8022101	3.713,52						19/12/2024	12/02/2025	
282921 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2238 - DROGARIA POPULAR	8022092	926,75						18/12/2024	29/01/2025	
283108 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8022151	4.123,59						19/12/2024	18/01/2025	
283009 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2223 - DELIRIO PERFUMARIA E COSMETICO	8022116	780,75						19/12/2024	30/01/2025	
283013 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11801 - DROGARIA CENTRAL PHARMA	8022118	309,27						19/12/2024	16/01/2025	

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										
283130 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9027 - MARIA'S MAKE	8022164	536,79						19/12/2024	16/01/2025	
283114 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4273 - ANA FIORE PERFUMARIA	8022155	707,06						19/12/2024	23/01/2025	
283151 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5437 - DROGAO INTERIOR	8022167	477,84						19/12/2024	23/01/2025	
283075 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11058 - MISS FLORIDA COMERCIO	8022137	779,85						19/12/2024	16/01/2025	
283157 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7476 - DROGARIA DEO FARMA MULTIDROGAS	8022169	354,73						19/12/2024	16/01/2025	
283055 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2796 - FARMAIS BOM RETIRO	8022131	1.042,99						19/12/2024	30/01/2025	
283032 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8804 - FARMAIS III	8022113	535,99						19/12/2024	23/01/2025	
283053 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10995 - IMPORTARE	8022127	987,79						19/12/2024	23/01/2025	
283114 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4273 - ANA FIORE PERFUMARIA	8022156	728,48						19/12/2024	30/01/2025	
282921 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2238 - DROGARIA POPULAR	8022091	926,75						18/12/2024	22/01/2025	
282922 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8581 - MAKE BY BELLA	8022095	865,19						18/12/2024	22/01/2025	
283026 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11495 - ADRIANA LOURENSATO DOS REIS KE	8022107	550,89						19/12/2024	16/01/2025	
283079 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8022143	1.356,38						19/12/2024	18/01/2025	
283009 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2223 - DELIRIO PERFUMARIA E COSMETICO	8022115	757,78						19/12/2024	23/01/2025	

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										
283053 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10995 - IMPORTARE	8022128	1.017,73						19/12/2024	30/01/2025	
282921 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2238 - DROGARIA POPULAR	8022093	926,76						18/12/2024	05/02/2025	
283004 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	724 - PHARMA IN	8022103	558,18						19/12/2024	23/01/2025	
283114 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4273 - ANA FIORE PERFUMARIA	8022154	707,06						19/12/2024	16/01/2025	
283049 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3576 - FARMAXIMA UNIAO	8022124	1.439,55						19/12/2024	23/01/2025	
283079 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8022144	1.356,38						19/12/2024	02/02/2025	
283028 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2897 - JOSE FERRES BOZA	8022109	1.018,91						19/12/2024	16/01/2025	
283148 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5229 - REAL COSMETICOS	8022163	801,48						19/12/2024	06/02/2025	
283148 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5229 - REAL COSMETICOS	8022160	801,47						19/12/2024	16/01/2025	
283151 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5437 - DROGAO INTERIOR	8022166	477,84						19/12/2024	16/01/2025	
283157 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7476 - DROGARIA DEO FARMA MULTIDROGAS	8022170	354,73						19/12/2024	23/01/2025	
283130 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9027 - MARIA'S MAKE	8022165	536,79						19/12/2024	23/01/2025	
283108 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8022152	4.123,59						19/12/2024	02/02/2025	
283032 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8804 - FARMAIS III	8022112	536,00						19/12/2024	16/01/2025	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
283091 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6868 - DROGARIA STA PAULINIA	8022149	855,98						19/12/2024	16/01/2025	
283019 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11793 - SIGMA DE OSASCO	8022122	902,37						19/12/2024	23/01/2025	
283005 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	801 - HIKARI COSMETICOS	8022106	930,31						19/12/2024	30/01/2025	
283087 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	751 - B L COSMETICOS	8022146	829,47						19/12/2024	16/01/2025	
282922 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8581 - MAKE BY BELLA	8022097	865,20						18/12/2024	05/02/2025	
283148 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5229 - REAL COSMETICOS	8022162	801,47						19/12/2024	30/01/2025	
283066 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4545 - DROGARIA SAO MARCOS	8022133	667,76						19/12/2024	23/01/2025	
283148 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5229 - REAL COSMETICOS	8022161	801,47						19/12/2024	23/01/2025	
283005 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	801 - HIKARI COSMETICOS	8022105	902,95						19/12/2024	23/01/2025	
283164 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9076 - THUANY COSMÉTICOS	8022172	517,44						19/12/2024	23/01/2025	
283108 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8022153	4.248,54						19/12/2024	17/02/2025	
283121 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8022159	641,38						19/12/2024	17/02/2025	
282922 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8581 - MAKE BY BELLA	8022094	865,19						18/12/2024	15/01/2025	
283075 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11058 - MISS FLORIDA COMERCIO	8022138	779,85						19/12/2024	23/01/2025	

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
283026 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11495 - ADRIANA LOURENSATO DOS REIS KE	8022108	550,88						19/12/2024	23/01/2025	
283066 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4545 - DROGARIA SAO MARCOS	8022132	667,77						19/12/2024	16/01/2025	
282996 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8022100	3.713,52						19/12/2024	23/01/2025	
283077 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6799 - FARMAIS	8022142	640,45						19/12/2024	06/02/2025	
283055 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2796 - FARMAIS BOM RETIRO	8022129	1.012,30						19/12/2024	16/01/2025	
283087 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	751 - B L COSMETICOS	8022148	854,62						19/12/2024	30/01/2025	
283087 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	751 - B L COSMETICOS	8022147	829,47						19/12/2024	23/01/2025	
283009 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2223 - DELIRIO PERFUMARIA E COSMETICO	8022114	757,78						19/12/2024	16/01/2025	
282922 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8581 - MAKE BY BELLA	8022096	865,19						18/12/2024	29/01/2025	
283019 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11793 - SIGMA DE OSASCO	8022121	875,83						19/12/2024	16/01/2025	
283077 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6799 - FARMAIS	8022141	640,46						19/12/2024	30/01/2025	
283053 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10995 - IMPORTARE	8022126	987,79						19/12/2024	16/01/2025	
283164 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9076 - THUANY COSMÉTICOS	8022171	517,44						19/12/2024	16/01/2025	
283049 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3576 - FARMAXIMA UNIAO	8022123	1.439,55						19/12/2024	16/01/2025	

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										
282924 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5754 - PHARMAVIDA	8022099	459,62						18/12/2024	22/01/2025	
283013 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11801 - DROGARIA CENTRAL PHARMA	8022117	309,27						19/12/2024	09/01/2025	
283070 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7759 - BELLA COSMETICOS	8022135	398,02						19/12/2024	16/01/2025	
283004 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	724 - PHARMA IN	8022102	558,19						19/12/2024	16/01/2025	
283019 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11793 - SIGMA DE OSASCO	8022120	875,83						19/12/2024	09/01/2025	
283091 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6868 - DROGARIA STA PAULINIA	8022150	855,97						19/12/2024	23/01/2025	
283028 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2897 - JOSE FERRES BOZA	8022111	1.049,79						19/12/2024	30/01/2025	
283151 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5437 - DROGAO INTERIOR	8022168	492,32						19/12/2024	30/01/2025	
282921 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2238 - DROGARIA POPULAR	8022090	926,75						18/12/2024	15/01/2025	
279298 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9503 - VEM BIJOUX	8020173	2.568,46	2.568,46					20/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
279711 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	65 - DROGARIA TRIUNFO	8020369	698,17	698,17					25/11/2024	23/12/2024	23/12/2024
275793 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8018544	1.861,82	1.861,82					21/10/2024	20/12/2024	23/12/2024
279517 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5088 - PARIS STORE PERFUMARIA	8020294	1.333,84	1.333,84					22/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
279230 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8020139	1.598,02	1.598,02					20/11/2024	20/12/2024	23/12/2024

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
28181100	NF	11417 - ANDRESSA CRISTIANI Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021514	299,48						11/12/2024	25/01/2025	
28200500	NF	11961 - AMY COSMÉTICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021589	486,04						13/12/2024	17/01/2025	
28200600	NF	1346 - NAB ESMALTERIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021593	2.921,50						13/12/2024	17/01/2025	
28199800	NF	3206 - RENATA TIEME Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021599	1.211,43						12/12/2024	16/01/2025	
28201900	NF	5213 - UNIKE COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021615	235,19						13/12/2024	17/01/2025	
28202600	NF	2287 - MANUELLA COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021617	1.154,76						13/12/2024	17/01/2025	
28203600	NF	11285 - AUTO PECAS ALMEIDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021620	441,40						13/12/2024	17/01/2025	
28203800	NF	10455 - PRIMUS COSMÉTICOS LOJA 2 Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021623	728,89						13/12/2024	17/01/2025	
28204200	NF	4255 - FARMACIA SANTA GERTRUDES Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021626	558,07						13/12/2024	17/01/2025	
28211800	NF	5220 - MORENA FLOR Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021628	498,14						13/12/2024	17/01/2025	
28213700	NF	1820 - BAZAR PERFUMARIA ROSANA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021637	373,69						13/12/2024	17/01/2025	
28210500	NF	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021639	2.256,84						13/12/2024	17/01/2025	
28211000	NF	9956 - BELA ROSA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021648	1.068,72						13/12/2024	17/01/2025	
28216000	NF	2970 - DANIELLI LJ3 Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021662	632,91						13/12/2024	17/01/2025	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
28209100	NF	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021664	1.133,75						13/12/2024	17/01/2025	
28209300	NF	9936 - PERFUMARIA GLAMOUR Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021667	858,42						13/12/2024	17/01/2025	
28226000	NF	4745 - AKAI SÃO VICENTE Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021721	130,24						14/12/2024	25/01/2025	
28228700	NF	556 - PERFUMARIA EMY Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021734	787,32						14/12/2024	25/01/2025	
28233900	NF	9473 - LANNA COSMÉTICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021750	896,01						14/12/2024	25/01/2025	
28236700	NF	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1 Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021771	1.159,78						14/12/2024	25/01/2025	
28238100	NF	2856 - REAL COSMETICOS LOJA 3 Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021788	1.431,45						14/12/2024	25/01/2025	
28241500	NF	118 - DEBORA COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021803	772,59						15/12/2024	19/01/2025	
28247000	NF	8232 - FARMAVIDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021834	541,25						15/12/2024	19/01/2025	
28264100	NF	8224 - UNIKA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021932	3.326,65						17/12/2024	21/01/2025	
28264400	NF	11236 - LUIZA DEFENDI COSMÉTICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021935	710,05						17/12/2024	21/01/2025	
28266100	NF	565 - BIA COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021940	855,81						17/12/2024	21/01/2025	
28266200	NF	565 - BIA COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021944	599,46						17/12/2024	21/01/2025	
28267200	NF	11661 - DROGARIA ACOFARMA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8021954	512,56						17/12/2024	21/01/2025	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
282851 00	NF	7778 - ALQUIMIA PERFUMARIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022028	641,22						18/12/2024	22/01/2025	
282832 00	NF	8703 - PAULA HENEMANN COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022030	624,98						18/12/2024	22/01/2025	
282838 00	NF	4005 - UNNA ESMALTERIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022033	410,06						18/12/2024	22/01/2025	
282839 00	NF	9629 - FARMA DROGA REDE Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022036	722,75						18/12/2024	22/01/2025	
282862 00	NF	6368 - BELÍSSIMA COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022039	670,66						18/12/2024	22/01/2025	
282864 00	NF	1614 - DROGARIA FARMATUCA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022042	756,33						18/12/2024	22/01/2025	
282896 00	NF	12067 - FARMA FLOR Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022045	373,36						18/12/2024	22/01/2025	
282870 00	NF	8154 - ADORANA COSMETICOS LTDA LOJA2 Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022047	545,87						18/12/2024	22/01/2025	
282905 00	NF	11608 - LEMMI STORE RP Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022051	6.325,84						18/12/2024	17/01/2025	
282889 00	NF	46 - CIGANA DEPOSITO Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022054	1.913,66						18/12/2024	22/01/2025	
282890 00	NF	46 - CIGANA DEPOSITO Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022059	2.408,88						18/12/2024	22/01/2025	
282928 00	NF	326 - VAL COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022062	342,44						18/12/2024	16/02/2025	
282928 00	NF	326 - VAL COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022063	352,82						18/12/2024	03/03/2025	
282935 00	NF	10655 - CARRERA & CAPRETI COMERCIO DE Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022065	561,30						18/12/2024	22/01/2025	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
28295500	NF	6831 - PERFUMARIA RENI Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022067	295,00						18/12/2024	22/01/2025	
28296300	NF	6340 - DROGARIA POUP FARMA II Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022074	244,13						18/12/2024	22/01/2025	
28296500	NF	11870 - MEDIFARMA DROGARIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022077	226,51						18/12/2024	22/01/2025	
28296600	NF	46 - CIGANA DEPOSITO Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022079	917,40						18/12/2024	22/01/2025	
28297100	NF	6097 - DROGA SILVA I Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022087	431,32						18/12/2024	22/01/2025	
28292100	NF	2238 - DROGARIA POPULAR Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022091	926,75						18/12/2024	22/01/2025	
28292100	NF	2238 - DROGARIA POPULAR Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022092	926,75						18/12/2024	29/01/2025	
28292100	NF	2238 - DROGARIA POPULAR Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022093	926,76						18/12/2024	05/02/2025	
28292400	NF	5754 - PHARMAVIDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022099	459,62						18/12/2024	22/01/2025	
28299600	NF	46 - CIGANA DEPOSITO Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022100	3.713,52						19/12/2024	23/01/2025	
28299600	NF	46 - CIGANA DEPOSITO Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022101	3.713,52						19/12/2024	12/02/2025	
28300400	NF	724 - PHARMA IN Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022102	558,19						19/12/2024	16/01/2025	
28300400	NF	724 - PHARMA IN Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022103	558,18						19/12/2024	23/01/2025	
28300500	NF	801 - HIKARI COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022105	902,95						19/12/2024	23/01/2025	

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										
28300500	NF	801 - HIKARI COSMETICOS	8022106	930,31						19/12/2024	30/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28302800	NF	2897 - JOSE FERRES BOZA	8022110	1.018,91						19/12/2024	23/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28302800	NF	2897 - JOSE FERRES BOZA	8022111	1.049,79						19/12/2024	30/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28303200	NF	8804 - FARMAIS III	8022113	535,99						19/12/2024	23/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28300900	NF	2223 - DELIRIO PERFUMARIA E COSMETICO	8022115	757,78						19/12/2024	23/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28300900	NF	2223 - DELIRIO PERFUMARIA E COSMETICO	8022116	780,75						19/12/2024	30/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28301300	NF	11801 - DROGARIA CENTRAL PHARMA	8022119	318,65						19/12/2024	23/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28305300	NF	10995 - IMPORTARE	8022127	987,79						19/12/2024	23/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28305300	NF	10995 - IMPORTARE	8022128	1.017,73						19/12/2024	30/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28305500	NF	2796 - FARMAIS BOM RETIRO	8022130	1.012,30						19/12/2024	23/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28305500	NF	2796 - FARMAIS BOM RETIRO	8022131	1.042,99						19/12/2024	30/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28306600	NF	4545 - DROGARIA SAO MARCOS	8022132	667,77						19/12/2024	16/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28306600	NF	4545 - DROGARIA SAO MARCOS	8022133	667,76						19/12/2024	23/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28307000	NF	7759 - BELLA COSMETICOS	8022135	398,02						19/12/2024	16/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
283070 00	NF	7759 - BELLA COSMETICOS	8022136	410,09						19/12/2024	23/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
283075 00	NF	11058 - MISS FLORIDA COMERCIO	8022138	779,85						19/12/2024	23/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
283077 00	NF	6799 - FARMAIS	8022140	640,46						19/12/2024	23/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
283077 00	NF	6799 - FARMAIS	8022141	640,46						19/12/2024	30/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
283077 00	NF	6799 - FARMAIS	8022142	640,45						19/12/2024	06/02/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
283079 00	NF	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8022143	1.356,38						19/12/2024	18/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
283079 00	NF	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8022144	1.356,38						19/12/2024	02/02/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
283079 00	NF	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8022145	1.397,48						19/12/2024	17/02/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
283087 00	NF	751 - B L COSMETICOS	8022147	829,47						19/12/2024	23/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
283087 00	NF	751 - B L COSMETICOS	8022148	854,62						19/12/2024	30/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
283091 00	NF	6868 - DROGARIA STA PAULINIA	8022150	855,97						19/12/2024	23/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
283108 00	NF	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8022151	4.123,59						19/12/2024	18/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
283108 00	NF	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8022152	4.123,59						19/12/2024	02/02/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
283108 00	NF	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8022153	4.248,54						19/12/2024	17/02/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
283114 00	NF	4273 - ANA FIORE PERFUMARIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022155	707,06						19/12/2024	23/01/2025	
283114 00	NF	4273 - ANA FIORE PERFUMARIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022156	728,48						19/12/2024	30/01/2025	
283121 00	NF	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022157	622,51						19/12/2024	18/01/2025	
283121 00	NF	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022158	622,51						19/12/2024	02/02/2025	
283121 00	NF	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022159	641,38						19/12/2024	17/02/2025	
283148 00	NF	5229 - REAL COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022161	801,47						19/12/2024	23/01/2025	
283148 00	NF	5229 - REAL COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022162	801,47						19/12/2024	30/01/2025	
283148 00	NF	5229 - REAL COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022163	801,48						19/12/2024	06/02/2025	
283130 00	NF	9027 - MARIA'S MAKE Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022165	536,79						19/12/2024	23/01/2025	
283151 00	NF	5437 - DROGAO INTERIOR Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022167	477,84						19/12/2024	23/01/2025	
283151 00	NF	5437 - DROGAO INTERIOR Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022168	492,32						19/12/2024	30/01/2025	
283157 00	NF	7476 - DROGARIA DEO FARMA MULTIDROGAS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8022170	354,73						19/12/2024	23/01/2025	
279458 06	NF	10995 - IMPORTARE 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8020254	1.552,76	1.552,76					22/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
278728 06	NF	9971 - FARMAIS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8019895	622,05	622,05					15/11/2024	20/12/2024	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
277940 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	346 - REALCE COSMETICOS	8019447	787,83	787,83					08/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
277269 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	135 - CASA ANACONDA	8019157	740,09	740,09					01/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
279504 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8020272	767,98	767,98					22/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
277650 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11233 - MAGIC D SHOP	8019313	5.400,25	5.400,25					06/11/2024	21/12/2024	23/12/2024
279499 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	4414 - LEMMONE COSMETICOS E PERFUMARI	8020284	485,70	485,70					22/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
279995 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1832 - PERFUMARIA OZZI	8020486	724,72	724,72					27/11/2024	25/12/2024	23/12/2024
279361 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9588 - STYLISH HAIR	8020205	497,51	507,63	9,95	0,17			21/11/2024	19/12/2024	23/12/2024
279511 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9629 - FARMA DROGA REDE	8020286	679,68	679,68					22/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
275849 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	715 - YAGE MATÃO	8018557	606,37	606,37					21/10/2024	20/12/2024	23/12/2024
278660 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2018 - TICAS PERFUMARIA	8019870	1.190,64	1.214,85	23,81	0,40			14/11/2024	19/12/2024	23/12/2024
277971 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9682 - GOYA CAPÃO	8019466	1.958,32	1.958,32					08/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
278768 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8972 - PERFUMARIA UEHARA - LAVRAS	8019913	530,77	530,77					15/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
278707 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	12003 - NSM COSMÉTICOS	8019885	2.861,00	2.861,00					15/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
279904 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	12089 - BEM GASTO	8020443	500,73	500,73					26/11/2024	24/12/2024	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
277923 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4515 - SUMIRE POMPEIA	8019459	1.017,00	1.017,00					08/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
277886 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9433 - BAZAR CRISTAL	8019441	1.264,43	1.264,43					08/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
278409 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4473 - DROGARIA SAÚDE	8019690	489,04	499,14	9,78	0,32			13/11/2024	18/12/2024	23/12/2024
279904 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	12089 - BEM GASTO	8020444	500,72	500,72					26/11/2024	31/12/2024	23/12/2024
278772 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8633 - QUINTAL DA BELEZA	8019919	836,69	836,69					15/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
278563 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10525 - HELOYSA DE SOUZA RAMOS DESTRO	8019808	470,76	481,45	9,42	1,27			14/11/2024	12/12/2024	23/12/2024
279241 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9701 - BRUNA ZINHANI MAKE-UP	8020148	3.979,96	3.979,96					20/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
276123 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9701 - BRUNA ZINHANI MAKE-UP	8018694	3.616,64	3.616,64					23/10/2024	22/12/2024	23/12/2024
280034 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5553 - LA KISME PERFUMARIA E COSM	8020507	775,95	775,95					27/11/2024	25/12/2024	23/12/2024
280033 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7672 - LAKISME	8020503	755,82	755,82					27/11/2024	25/12/2024	23/12/2024
279478 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1669 - BRU COSMETICOS	8020269	675,88	675,88					22/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
278721 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1614 - DROGARIA FARMATUCA	8019887	578,63	578,63					15/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
279608 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11801 - DROGARIA CENTRAL PHARMA	8020336	258,40	258,40					23/11/2024	21/12/2024	23/12/2024
278771 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	8019916	894,03	894,03					15/11/2024	20/12/2024	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
278607 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9485 - KIMAKE COMERCIO DE PRODUTOS	8019843	549,69	560,86	10,99	0,18			14/11/2024	19/12/2024	23/12/2024
279486 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9485 - KIMAKE COMERCIO DE PRODUTOS	8020300	247,30	247,30					22/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
278736 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9288 - MARIA FIFI COSMETICOS	8019901	538,27	538,27					15/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
277892 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2009 - RO COSMETICOS E PERFUMARIA	8019444	606,26	606,26					08/11/2024	20/12/2024	23/12/2024
275783 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8018550	1.884,65	1.884,65					21/10/2024	20/12/2024	23/12/2024
279480 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7276 - MULTIDROGAS HOLAMBRA	8020275	988,74						22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
277879 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6469 - NASSIF E NASSIF	8019436	593,36						08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
279499 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4414 - LEMMONE COSMETICOS E PERFUMARI	8020284	485,70						22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
279461 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4435 - FLORENZA	8020257	692,67						22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
279473 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8020266	966,48						22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
279500 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2189 - TAKARA - FILIAL	8020288	1.112,68						22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
277903 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9802 - FLORENCE	8019451	2.526,62						08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
276012 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7767 - BEKA COSMETCOS	8018641	904,80						23/10/2024	22/12/2024	20/12/2024
279532 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4848 - BELLOSAN COMERCIO	8020280	440,44						22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
275783 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8018549	1.884,63						21/10/2024	20/12/2024	20/12/2024
280402 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11948 - DROGARIA UNIFAR	8020720	203,06						29/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
279298 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9503 - VEM BIJOUX	8020173	2.568,46						20/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
279711 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	65 - DROGARIA TRIUNFO	8020369	698,17						25/11/2024	23/12/2024	20/12/2024
275793 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8018544	1.861,82						21/10/2024	20/12/2024	20/12/2024
279517 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5088 - PARIS STORE PERFUMARIA	8020294	1.333,84						22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
279230 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8020139	1.598,02						20/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
279458 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10995 - IMPORTARE	8020254	1.552,76						22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
278728 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9971 - FARMAIS	8019895	622,05						15/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
277940 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	346 - REALCE COSMETICOS	8019447	787,83						08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
277269 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	135 - CASA ANACONDA	8019157	740,09						01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
279504 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8020272	767,98						22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
277650 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11233 - MAGIC D SHOP	8019313	5.400,25						06/11/2024	21/12/2024	20/12/2024
279995 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1832 - PERFUMARIA OZZI	8020486	724,72						27/11/2024	25/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
279361 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9588 - STYLISH HAIR	8020205	497,51						21/11/2024	19/12/2024	20/12/2024
279511 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9629 - FARMA DROGA REDE	8020286	679,68						22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
275849 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	715 - YAGE MATÃO	8018557	606,37						21/10/2024	20/12/2024	20/12/2024
278660 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2018 - TICAS PERFUMARIA	8019870	1.190,64						14/11/2024	19/12/2024	20/12/2024
277971 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9682 - GOYA CAPÃO	8019466	1.958,32						08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
278768 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8972 - PERFUMARIA UEHARA - LAVRAS	8019913	530,77						15/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
278707 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	12003 - NSM COSMÉTICOS	8019885	2.861,00						15/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
279904 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	12089 - BEM GASTO	8020443	500,73						26/11/2024	24/12/2024	20/12/2024
277923 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4515 - SUMIRE POMPEIA	8019459	1.017,00						08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
277886 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9433 - BAZAR CRISTAL	8019441	1.264,43						08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
278409 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4473 - DROGARIA SAÚDE	8019690	489,04						13/11/2024	18/12/2024	20/12/2024
279904 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	12089 - BEM GASTO	8020444	500,72						26/11/2024	31/12/2024	20/12/2024
278772 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8633 - QUINTAL DA BELEZA	8019919	836,69						15/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
278563 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10525 - HELOYSA DE SOUZA RAMOS DESTRO	8019808	470,76						14/11/2024	12/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
279241 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9701 - BRUNA ZINHANI MAKE-UP	8020148	3.979,96						20/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
276123 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9701 - BRUNA ZINHANI MAKE-UP	8018694	3.616,64						23/10/2024	22/12/2024	20/12/2024
280034 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5553 - LA KISME PERFUMARIA E COSM	8020507	775,95						27/11/2024	25/12/2024	20/12/2024
280033 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7672 - LAKISME	8020503	755,82						27/11/2024	25/12/2024	20/12/2024
279478 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1669 - BRU COSMETICOS	8020269	675,88						22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
278721 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1614 - DROGARIA FARMATUCA	8019887	578,63						15/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
279608 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11801 - DROGARIA CENTRAL PHARMA	8020336	258,40						23/11/2024	21/12/2024	20/12/2024
278771 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	8019916	894,03						15/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
278607 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9485 - KIMAKE COMERCIO DE PRODUTOS	8019843	549,69						14/11/2024	19/12/2024	20/12/2024
279486 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9485 - KIMAKE COMERCIO DE PRODUTOS	8020300	247,30						22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
278736 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9288 - MARIA FIFI COSMETICOS	8019901	538,27						15/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
277892 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2009 - RO COSMETICOS E PERFUMARIA	8019444	606,26						08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
275783 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8018550	1.884,65						21/10/2024	20/12/2024	20/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 58.220,31  
 Valor Total Pago.....: R\$ 58.286,60

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	66,29
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 50	
Qtd. Boletos Registrados.....: 83	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 160	