

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										
241417 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4272 - CASA DO CABELEIREIRO	8001630	508,93						13/11/2023	18/12/2023	
241418 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1175 - RAFA COSMETICOS	8001631	2.720,52						13/11/2023	23/11/2023	
241419 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6335 - DROGAMAX UNIDADE 2	8001632	617,13						13/11/2023	23/11/2023	
241420 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8709 - TALITA CARDOZO DIAS	8001633	560,82						13/11/2023	11/12/2023	
241420 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8709 - TALITA CARDOZO DIAS	8001634	560,82						13/11/2023	18/12/2023	
241421 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3312 - FARMACIA DROGAMAR	8001635	599,61						13/11/2023	23/11/2023	
241422 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7647 - DROGAMAX UNIDADE 1	8001636	617,13						13/11/2023	23/11/2023	
241423 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8071 - DROGAMAX UNIDADE 3	8001637	617,13						13/11/2023	23/11/2023	
241424 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8172 - DROGAMAX UNIDADE 4	8001638	602,60						13/11/2023	23/11/2023	
241427 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9654 - DROGALAR AVARE	8001639	818,84						13/11/2023	27/11/2023	
241430 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	933 - ALINE COSMETICOS	8001640	707,37						13/11/2023	11/12/2023	
241430 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	933 - ALINE COSMETICOS	8001641	707,37						13/11/2023	18/12/2023	
241430 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	933 - ALINE COSMETICOS	8001642	728,82						13/11/2023	25/12/2023	
241426 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10775 - PERFUMARIA SANTA TEREZINHA	8001643	619,28						13/11/2023	11/12/2023	

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
241425 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	756 - DROGAFORTE	8001644	1.025,78						13/11/2023	11/12/2023	
241425 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	756 - DROGAFORTE	8001645	1.025,78						13/11/2023	18/12/2023	
241425 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	756 - DROGAFORTE	8001646	1.025,78						13/11/2023	25/12/2023	
241425 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	756 - DROGAFORTE	8001647	1.025,79						13/11/2023	01/01/2024	
241432 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9240 - LA BELLE MAKEUP	8001648	1.019,94						13/11/2023	11/12/2023	
241432 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9240 - LA BELLE MAKEUP	8001649	1.019,94						13/11/2023	18/12/2023	
241432 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9240 - LA BELLE MAKEUP	8001650	1.019,94						13/11/2023	25/12/2023	
241432 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9240 - LA BELLE MAKEUP	8001651	1.019,92						13/11/2023	01/01/2024	
241390 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	634 - AKM PERFUMARIA	8001652	2.495,88						13/11/2023	28/12/2023	
241391 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	634 - AKM PERFUMARIA	8001653	2.111,75						13/11/2023	28/12/2023	
241386 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	634 - AKM PERFUMARIA	8001654	375,00						13/11/2023	28/12/2023	
241391 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	634 - AKM PERFUMARIA	8001655	2.111,74						13/11/2023	12/01/2024	
241392 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10436 - SEMPRE LINDA COSMETICOS	8001656	603,89						13/11/2023	11/12/2023	
241392 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10436 - SEMPRE LINDA COSMETICOS	8001657	603,89						13/11/2023	18/12/2023	

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										
241393 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	566 - BIA COSMETICOS	8001658	816,45						13/11/2023	11/12/2023	
241393 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	566 - BIA COSMETICOS	8001659	816,45						13/11/2023	18/12/2023	
241393 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	566 - BIA COSMETICOS	8001660	841,20						13/11/2023	25/12/2023	
241394 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	605 - EXCELLFARMA	8001661	804,59						13/11/2023	18/12/2023	
241396 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	410 - DROGARIA ILIMITADA	8001662	605,78						13/11/2023	11/12/2023	
241400 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7883 - LEMMONE PERFUMARIA	8001663	1.144,61						13/11/2023	11/12/2023	
241400 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7883 - LEMMONE PERFUMARIA	8001664	1.144,61						13/11/2023	18/12/2023	
241400 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7883 - LEMMONE PERFUMARIA	8001665	1.179,31						13/11/2023	25/12/2023	
241402 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	17 - DEPOSITO 23 - MATRIZ	8001666	1.338,46						13/11/2023	23/11/2023	
241403 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10425 - MANZOTTI	8001667	1.194,00						13/11/2023	11/12/2023	
241404 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10426 - RMF	8001668	597,00						13/11/2023	11/12/2023	
241404 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10426 - RMF	8001669	597,00						13/11/2023	18/12/2023	
241405 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5283 - KAPRICHOI CABELEREIROS	8001670	611,49						13/11/2023	11/12/2023	
241406 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4984 - PERFUMARIA GOYA	8001671	2.567,47						13/11/2023	11/12/2023	

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										
241406 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4984 - PERFUMARIA GOYA	8001672	2.567,47						13/11/2023	18/12/2023	
241406 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4984 - PERFUMARIA GOYA	8001673	2.567,47						13/11/2023	25/12/2023	
241406 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4984 - PERFUMARIA GOYA	8001674	2.567,47						13/11/2023	01/01/2024	
241407 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10338 - DROGARIA FLOR DE MAIO	8001675	1.028,72						13/11/2023	18/12/2023	
241410 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	8001676	643,32						13/11/2023	11/12/2023	
241411 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	8001677	2.176,02						13/11/2023	04/12/2023	
241411 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	8001678	2.176,02						13/11/2023	11/12/2023	
241411 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	8001679	2.241,96						13/11/2023	18/12/2023	
241433 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9487 - GURU MAKE	8001680	985,25						13/11/2023	13/12/2023	
241433 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9487 - GURU MAKE	8001681	985,25						13/11/2023	28/12/2023	
241433 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9487 - GURU MAKE	8001682	1.015,10						13/11/2023	12/01/2024	
241434 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10778 - DANICATS MAKEUP	8001683	12.715,92						13/11/2023	23/11/2023	
241435 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	417 - RIVEL COSMETICOS	8001684	811,11						13/11/2023	11/12/2023	
241436 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	325 - ARAUJO COSMETICOS	8001685	1.980,61						13/11/2023	27/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
241438 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	325 - ARAUJO COSMETICOS	8001686	234,00						13/11/2023	27/11/2023	
241437 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1795 - KINDO PERFUMARIA	8001687	770,79						13/11/2023	04/12/2023	
241437 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1795 - KINDO PERFUMARIA	8001688	770,79						13/11/2023	11/12/2023	
241437 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1795 - KINDO PERFUMARIA	8001689	794,16						13/11/2023	18/12/2023	
241439 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1219 - TITIS COSMETICOS	8001690	736,51						13/11/2023	11/12/2023	
241439 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1219 - TITIS COSMETICOS	8001691	736,50						13/11/2023	18/12/2023	
241442 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	8001694	2.028,63						13/11/2023	11/12/2023	
241443 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4508 - CINDERELA ESTETICA E COSMETICO	8001696	799,96						13/11/2023	11/12/2023	
241444 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	566 - BIA COSMETICOS	8001697	609,96						13/11/2023	11/12/2023	
241445 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9689 - HSS DISTRIBUIDORA	8001698	1.824,81						13/11/2023	13/12/2023	
241445 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9689 - HSS DISTRIBUIDORA	8001699	1.824,81						13/11/2023	28/12/2023	
241445 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9689 - HSS DISTRIBUIDORA	8001700	1.880,10						13/11/2023	12/01/2024	
241446 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10478 - PERFUMARIA TALINDA COSMETICOS	8001701	1.067,76						13/11/2023	23/11/2023	
241447 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	725 - YUKIBELLA JAGUARIUNA	8001702	367,68						13/11/2023	11/12/2023	

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										
241450 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	676 - REAL COSMETICOS LOJA 2	8001703	2.315,73						13/11/2023	11/12/2023	
241450 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	676 - REAL COSMETICOS LOJA 2	8001704	2.315,73						13/11/2023	18/12/2023	
241450 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	676 - REAL COSMETICOS LOJA 2	8001705	2.385,90						13/11/2023	25/12/2023	
241451 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	8001706	4.991,94						13/11/2023	28/12/2023	
241451 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	8001707	4.991,94						13/11/2023	12/01/2024	
241453 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	131 - LOJA JAPONESA	8001708	2.111,75						13/11/2023	28/12/2023	
241453 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	131 - LOJA JAPONESA	8001709	2.111,74						13/11/2023	12/01/2024	
241454 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	131 - LOJA JAPONESA	8001710	2.037,35						13/11/2023	28/12/2023	
241457 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	131 - LOJA JAPONESA	8001711	3.300,45						13/11/2023	11/12/2023	
241459 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	131 - LOJA JAPONESA	8001712	1.966,62						13/11/2023	28/12/2023	
241460 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	131 - LOJA JAPONESA	8001713	3.326,40						13/11/2023	28/12/2023	
241460 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	131 - LOJA JAPONESA	8001714	3.326,40						13/11/2023	12/01/2024	
241463 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10597 - COTIDIANO PERGUMARIAC	8001715	719,58						13/11/2023	11/12/2023	
241467 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	8001716	975,84						13/11/2023	18/12/2023	

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										
241469 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9705 - ELE E ELA COSMETICOS	8001717	2.648,62						13/11/2023	23/11/2023	
241471 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	634 - AKM PERFUMARIA	8001718	2.900,49						13/11/2023	11/12/2023	
241474 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7607 - LUMA COSMETICOS	8001719	2.329,33						13/11/2023	23/11/2023	
241474 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7607 - LUMA COSMETICOS	8001720	2.329,33						13/11/2023	27/11/2023	
241475 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	705 - BIA COSMETICOS	8001721	5.044,08						13/11/2023	23/11/2023	
241476 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1098 - ROSA MARIA PERFUMARIA	8001722	1.196,94						13/11/2023	13/12/2023	
241476 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1098 - ROSA MARIA PERFUMARIA	8001723	1.196,94						13/11/2023	28/12/2023	
241476 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1098 - ROSA MARIA PERFUMARIA	8001724	1.233,21						13/11/2023	12/01/2024	
241478 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6430 - DUDA BELEZA E COSMETICOS	8001725	733,63						13/11/2023	11/12/2023	
241478 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6430 - DUDA BELEZA E COSMETICOS	8001726	733,63						13/11/2023	18/12/2023	
241478 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6430 - DUDA BELEZA E COSMETICOS	8001727	755,85						13/11/2023	25/12/2023	
241480 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	690 - TOK DE BELEZA	8001728	803,91						13/11/2023	11/12/2023	
241480 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	690 - TOK DE BELEZA	8001729	803,91						13/11/2023	18/12/2023	
241480 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	690 - TOK DE BELEZA	8001730	803,91						13/11/2023	25/12/2023	

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										
241480 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	690 - TOK DE BELEZA	8001731	803,91						13/11/2023	01/01/2024	
241481 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4624 - PERFUMARY	8001732	1.633,99						13/11/2023	11/12/2023	
241481 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4624 - PERFUMARY	8001733	1.633,99						13/11/2023	18/12/2023	
241481 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4624 - PERFUMARY	8001734	1.633,99						13/11/2023	25/12/2023	
241481 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4624 - PERFUMARY	8001735	1.633,99						13/11/2023	01/01/2024	
240873 12	NF 12-Abatimento concedido - 00-Ocorrência aceita, abatimento concedido	10442 - BRINITY COSMETICOS	8001366	16.028,55						08/11/2023	06/12/2023	
240093 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1964 - PERFUMRIA CHARMO	8000644	809,79						31/10/2023	14/11/2023	14/11/2023
238521 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3534 - MIK COSMETICOS JURIDICA	8000365	696,44	696,44					17/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
238524 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9938 - CLAUDINEI PARDINI 05260928822	8000366	601,79	601,79					17/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
238525 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3489 - WEISHAUP DO BRASIL IND E COM	8000367	601,14	601,14					17/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
238541 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10081 - ANDORINHA SUPERMERCADO	8000371	4.490,63	4.490,63					17/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
238550 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA	8000373	639,68	639,68					17/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
238555 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2238 - DROGARIA POPULAR	8000374	615,60	615,60					17/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
239960 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	325 - ARAUJO COSMETICOS	8000624	1.619,48	1.619,48					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
240395 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3586 - VISUAL COSMETICOS	8000707	1.309,61	1.309,61					03/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
240601 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	857 - MIMOS PERFUMARIA	8000780	5.755,68	5.755,68					06/11/2023	20/11/2023	16/11/2023
240718 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1277 - MAGAZINE RAINHA	8000914	2.586,54	2.586,54					07/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
240727 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1279 - TAKEO	8000926	1.645,98	1.645,98					07/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
240756 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	159 - PAULISTINHA COSMETICOS	8000945	1.073,10	1.073,10					07/11/2023	14/11/2023	16/11/2023
240856 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6368 - BELÍSSIMA COSMETICOS	8001048	1.495,91	1.495,91					08/11/2023	18/11/2023	16/11/2023
240988 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1278 - TAKEO	8001177	940,56	940,56					08/11/2023	18/11/2023	16/11/2023
241152 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1453 - ORIGAMI - SMT 1453	8001352	2.203,97	2.203,97					09/11/2023	19/11/2023	16/11/2023
240873 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10442 - BRINITY COSMETICOS	8001366	16.028,55	15.830,53			198,02		08/11/2023	06/12/2023	16/11/2023
241183 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9239 - PINK COSMETICOS E CIA	8001392	761,94	761,94					10/11/2023	20/11/2023	16/11/2023
241272 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8623 - MARILIA PERFUMARIA E COSMETICO	8001505	1.129,88	1.129,88					10/11/2023	24/11/2023	16/11/2023
241287 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1809 - PERFUMARIA DIRCE	8001527	5.904,24	5.904,24					10/11/2023	20/11/2023	16/11/2023
241335 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	705 - BIA COSMETICOS	8001552	5.883,60	5.883,60					11/11/2023	21/11/2023	16/11/2023
241336 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	705 - BIA COSMETICOS	8001553	4.453,44	4.453,44					11/11/2023	21/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
238521 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3534 - MIK COSMETICOS JURIDICA	8000365	696,44						17/10/2023	14/11/2023	14/11/2023
238524 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9938 - CLAUDINEI PARDINI 05260928822	8000366	601,79						17/10/2023	14/11/2023	14/11/2023
238525 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3489 - WEISHAUP DO BRASIL IND E COM	8000367	601,14						17/10/2023	14/11/2023	14/11/2023
238541 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10081 - ANDORINHA SUPERMERCADO	8000371	4.490,63						17/10/2023	14/11/2023	14/11/2023
238550 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA	8000373	639,68						17/10/2023	14/11/2023	14/11/2023
238555 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2238 - DROGARIA POPULAR	8000374	615,60						17/10/2023	14/11/2023	14/11/2023
239960 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	325 - ARAUJO COSMETICOS	8000624	1.619,48						31/10/2023	14/11/2023	14/11/2023
240395 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3586 - VISUAL COSMETICOS	8000707	1.309,61						03/11/2023	17/11/2023	14/11/2023
240601 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	857 - MIMOS PERFUMARIA	8000780	5.755,68						06/11/2023	20/11/2023	14/11/2023
240718 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1277 - MAGAZINE RAINHA	8000914	2.586,54						07/11/2023	17/11/2023	14/11/2023
240727 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1279 - TAKEO	8000926	1.645,98						07/11/2023	17/11/2023	14/11/2023
240756 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	159 - PAULISTINHA COSMETICOS	8000945	1.073,10						07/11/2023	14/11/2023	14/11/2023
240856 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6368 - BELÍSSIMA COSMETICOS	8001048	1.495,91						08/11/2023	18/11/2023	14/11/2023
240988 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1278 - TAKEO	8001177	940,56						08/11/2023	18/11/2023	14/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
241152 28	NF	1453 - ORIGAMI - SMT	1453	8001352	2.203,97						09/11/2023	19/11/2023	14/11/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
240873 28	NF	10442 - BRINITY COSMETICOS		8001366	16.028,55						08/11/2023	06/12/2023	14/11/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
241183 28	NF	9239 - PINK COSMETICOS E CIA		8001392	761,94						10/11/2023	20/11/2023	14/11/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
241272 28	NF	8623 - MARILIA PERFUMARIA E COSMETICO		8001505	1.129,88						10/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
241287 28	NF	1809 - PERFUMARIA DIRCE		8001527	5.904,24						10/11/2023	20/11/2023	14/11/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
241335 28	NF	705 - BIA COSMETICOS		8001552	5.883,60						11/11/2023	21/11/2023	14/11/2023
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
241336 28	NF	705 - BIA COSMETICOS		8001553	4.453,44						11/11/2023	21/11/2023	14/11/2023
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\$	61.247,55
Valor Total Pago.....:	R\$	61.049,53
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	198,02
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		22
Qtd. Boletos Registrados.....:		114
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		25