



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
280058 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1564 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8020541	734,31						27/11/2024	25/12/2024	
280061 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	12075 - AZZUMI BAURU	8020549	3.770,88						27/11/2024	08/01/2025	
280055 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1219 - TITIS COSMETICOS	8020538	713,83						27/11/2024	15/01/2025	
280033 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7672 - LAKISME	8020503	755,82						27/11/2024	25/12/2024	
280062 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	12075 - AZZUMI BAURU	8020552	811,48						27/11/2024	08/01/2025	
279950 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1766 - PHARMACIA CHAMOMILA	8020463	737,95						27/11/2024	25/12/2024	
280007 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	8020500	894,84						27/11/2024	15/01/2025	
279956 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9136 - SILMARA COSMETICOS	8020470	764,06						27/11/2024	01/01/2025	
280006 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4690 - B*SOLU	8020495	515,56						27/11/2024	01/01/2025	
280062 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	12075 - AZZUMI BAURU	8020551	787,60						27/11/2024	01/01/2025	
279989 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9769 - SAO RAFAEL PERFUMARIA LTDA	8020522	954,48						27/11/2024	25/12/2024	
279980 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3586 - VISUAL COSMETICOS	8020502	1.035,68						27/11/2024	11/12/2024	
280034 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5553 - LA KISME PERFUMARIA E COSM	8020507	775,95						27/11/2024	25/12/2024	
279984 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1792 - PERFUMARIA GOYA	8020511	985,64						27/11/2024	01/01/2025	

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
280034 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5553 - LA KISME PERFUMARIA E COSM	8020508	775,95						27/11/2024	01/01/2025	
280062 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	12075 - AZZUMI BAURU	8020550	787,60						27/11/2024	25/12/2024	
280034 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5553 - LA KISME PERFUMARIA E COSM	8020509	799,46						27/11/2024	08/01/2025	
279994 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2924 - NADIA PERFUMARIA	8020484	905,39						27/11/2024	01/01/2025	
279987 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2498 - KIKO PERFUMARIA	8020518	1.324,38						27/11/2024	25/12/2024	
280007 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	8020497	894,86						27/11/2024	25/12/2024	
280042 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8726 - PERFUMARIA AZZUMI	8020531	3.574,51						27/11/2024	01/01/2025	
280033 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7672 - LAKISME	8020504	755,82						27/11/2024	01/01/2025	
280061 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	12075 - AZZUMI BAURU	8020547	3.659,98						27/11/2024	25/12/2024	
279951 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9172 - GLAM PERFUMARIA	8020468	450,38						27/11/2024	01/01/2025	
279950 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1766 - PHARMACIA CHAMOMILA	8020466	737,94						27/11/2024	15/01/2025	
280007 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	8020499	894,86						27/11/2024	08/01/2025	
280004 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8020493	1.677,06						27/11/2024	08/01/2025	
280033 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7672 - LAKISME	8020506	755,82						27/11/2024	15/01/2025	

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
279984 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1792 - PERFUMARIA GOYA	8020510	985,64						27/11/2024	25/12/2024	
279986 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2361 - ANGELIN	8020515	975,35						27/11/2024	25/12/2024	
280054 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	452 - CIDA COSMETICOS	8020534	424,52						27/11/2024	01/01/2025	
279943 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7778 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8020457	1.451,03						27/11/2024	25/12/2024	
279973 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8020478	710,08						27/11/2024	01/01/2025	
279995 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1832 - PERFUMARIA OZZI	8020487	724,72						27/11/2024	01/01/2025	
280055 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1219 - TITIS COSMETICOS	8020536	713,83						27/11/2024	01/01/2025	
280000 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9697 - GOYA PERFUMARIA	8020490	689,10						27/11/2024	01/01/2025	
280006 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4690 - B*SOLU	8020494	515,56						27/11/2024	25/12/2024	
279973 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8020479	731,61						27/11/2024	08/01/2025	
279948 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6025 - SILVIA BATISTA SANTANA	8020460	854,56						27/11/2024	25/12/2024	
280042 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8726 - PERFUMARIA AZZUMI	8020532	3.574,51						27/11/2024	08/01/2025	
279960 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8020473	1.198,80						27/11/2024	01/01/2025	
280055 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1219 - TITIS COSMETICOS	8020535	713,83						27/11/2024	25/12/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
279950 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1766 - PHARMACIA CHAMOMILA	8020464	737,95						27/11/2024	01/01/2025	
280058 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1564 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8020543	756,56						27/11/2024	08/01/2025	
280060 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	12075 - AZZUMI BAURU	8020544	4.054,39						27/11/2024	25/12/2024	
280042 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8726 - PERFUMARIA AZZUMI	8020530	3.574,51						27/11/2024	25/12/2024	
279989 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9769 - SAO RAFAEL PERFUMARIA LTDA	8020523	954,48						27/11/2024	01/01/2025	
280036 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2492 - YOUSHOW	8020514	531,85						27/11/2024	01/01/2025	
280061 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	12075 - AZZUMI BAURU	8020548	3.659,98						27/11/2024	01/01/2025	
280041 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8726 - PERFUMARIA AZZUMI	8020529	423,78						27/11/2024	08/01/2025	
279991 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5422 - GLAMOUR ITAIM	8020481	2.158,20						27/11/2024	01/01/2025	
279969 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5459 - PERFUMARIA EXCELLENCY	8020475	739,35						27/11/2024	01/01/2025	
280007 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	8020498	894,86						27/11/2024	01/01/2025	
279995 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1832 - PERFUMARIA OZZI	8020488	746,68						27/11/2024	08/01/2025	
279986 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2361 - ANGELIN	8020517	1.004,90						27/11/2024	08/01/2025	
279991 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5422 - GLAMOUR ITAIM	8020482	2.223,60						27/11/2024	08/01/2025	

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
279994 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2924 - NADIA PERFUMARIA	8020483	905,39						27/11/2024	25/12/2024	
279990 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8224 - UNIKA	8020526	2.361,10						27/11/2024	08/01/2025	
279943 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7778 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8020459	1.494,99						27/11/2024	08/01/2025	
279950 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1766 - PHARMACIA CHAMOMILA	8020465	737,95						27/11/2024	08/01/2025	
279948 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6025 - SILVIA BATISTA SANTANA	8020461	854,56						27/11/2024	01/01/2025	
280033 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7672 - LAKISME	8020505	755,82						27/11/2024	08/01/2025	
280041 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8726 - PERFUMARIA AZZUMI	8020528	423,78						27/11/2024	01/01/2025	
279990 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8224 - UNIKA	8020524	2.291,65						27/11/2024	25/12/2024	
279987 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2498 - KIKO PERFUMARIA	8020519	1.324,38						27/11/2024	01/01/2025	
280054 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	452 - CIDA COSMETICOS	8020533	424,53						27/11/2024	25/12/2024	
280056 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7883 - LEMMONE PERFUMARIA	8020539	681,03						27/11/2024	25/12/2024	
279988 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1736 - BELFACE	8020521	1.228,92						27/11/2024	01/01/2025	
280000 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9697 - GOYA PERFUMARIA	8020489	689,10						27/11/2024	25/12/2024	
279959 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6536 - AKAI CAMPINAS	8020472	1.198,80						27/11/2024	01/01/2025	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
279951 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9172 - GLAM PERFUMARIA	8020467	450,38						27/11/2024	25/12/2024	
279969 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5459 - PERFUMARIA EXCELLENCY	8020474	739,35						27/11/2024	25/12/2024	
279995 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1832 - PERFUMARIA OZZI	8020486	724,72						27/11/2024	25/12/2024	
279973 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8020477	710,08						27/11/2024	25/12/2024	
279994 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2924 - NADIA PERFUMARIA	8020485	932,84						27/11/2024	08/01/2025	
280055 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1219 - TITIS COSMETICOS	8020537	713,83						27/11/2024	08/01/2025	
280004 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8020492	1.677,06						27/11/2024	01/01/2025	
279969 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5459 - PERFUMARIA EXCELLENCY	8020476	761,76						27/11/2024	08/01/2025	
279991 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5422 - GLAMOUR ITAIM	8020480	2.158,20						27/11/2024	25/12/2024	
279984 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1792 - PERFUMARIA GOYA	8020512	985,65						27/11/2024	08/01/2025	
279988 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1736 - BELFACE	8020520	1.228,92						27/11/2024	25/12/2024	
279986 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2361 - ANGELIN	8020516	975,35						27/11/2024	01/01/2025	
280041 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8726 - PERFUMARIA AZZUMI	8020527	423,78						27/11/2024	25/12/2024	
279956 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9136 - SILMARA COSMETICOS	8020471	787,20						27/11/2024	08/01/2025	

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										
279948 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6025 - SILVIA BATISTA SANTANA	8020462	880,45						27/11/2024	08/01/2025	
279990 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8224 - UNIKA	8020525	2.291,65						27/11/2024	01/01/2025	
280060 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	12075 - AZZUMI BAURU	8020545	4.054,39						27/11/2024	01/01/2025	
279980 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3586 - VISUAL COSMETICOS	8020501	1.035,69						27/11/2024	04/12/2024	
280004 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8020491	1.677,06						27/11/2024	25/12/2024	
280036 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2492 - YOUSHOW	8020513	531,86						27/11/2024	25/12/2024	
280056 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7883 - LEMMONE PERFUMARIA	8020540	681,02						27/11/2024	01/01/2025	
277058 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5526 - FARMACIA SÃO JOSÉ	8019056	837,15	837,15					31/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
277254 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8957 - PERFUMARIA DA RO	8019133	849,45	849,45					01/11/2024	29/11/2024	29/11/2024
275362 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1304 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8018379	1.055,38	1.055,38					17/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
277215 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10493 - AMORETTA COSMÉTICOS	8019120	520,74	520,74					01/11/2024	29/11/2024	29/11/2024
277483 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	417 - RIVEL COSMETICOS	8019235	590,87	590,87					05/11/2024	03/12/2024	29/11/2024
277644 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10959 - BENDITA UNHA	8019304	511,67	511,67					06/11/2024	04/12/2024	29/11/2024
277644 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10959 - BENDITA UNHA	8019305	511,66	511,66					06/11/2024	11/12/2024	29/11/2024



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
277081 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9034 - MAMÃE PRESENTES PINHEIROS	8019068	2.039,82	2.039,82					31/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
277075 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8728 - MAMAE PRESENTES LOJA DE DEPART	8019066	1.970,22	1.970,22					31/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276271 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4784 - MARIA BONITA COSMETICOS	8018776	628,09	628,09					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276216 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3206 - RENATA TIEME	8018731	999,40	999,40					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276279 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11013 - KELLI PERFUMARIA	8018778	2.237,78	2.237,78					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276220 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1	8018738	902,29	902,29					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276280 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10327 - KELLI PERFUMARIA	8018781	604,45	604,45					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
279943 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	7778 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8020457	1.451,03						27/11/2024	25/12/2024	
279943 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	7778 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8020458	1.451,03						27/11/2024	01/01/2025	
279943 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	7778 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8020459	1.494,99						27/11/2024	08/01/2025	
279951 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	9172 - GLAM PERFUMARIA	8020468	450,38						27/11/2024	01/01/2025	
279956 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	9136 - SILMARA COSMETICOS	8020470	764,06						27/11/2024	01/01/2025	
279956 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	9136 - SILMARA COSMETICOS	8020471	787,20						27/11/2024	08/01/2025	
279959 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	6536 - AKAI CAMPINAS	8020472	1.198,80						27/11/2024	01/01/2025	

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										
27996000	NF	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8020473	1.198,80						27/11/2024	01/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27996900	NF	5459 - PERFUMARIA EXCELLENCY	8020475	739,35						27/11/2024	01/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27996900	NF	5459 - PERFUMARIA EXCELLENCY	8020476	761,76						27/11/2024	08/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27997300	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8020478	710,08						27/11/2024	01/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27997300	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8020479	731,61						27/11/2024	08/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27999100	NF	5422 - GLAMOUR ITAIM	8020480	2.158,20						27/11/2024	25/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27999100	NF	5422 - GLAMOUR ITAIM	8020481	2.158,20						27/11/2024	01/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27999100	NF	5422 - GLAMOUR ITAIM	8020482	2.223,60						27/11/2024	08/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27999400	NF	2924 - NADIA PERFUMARIA	8020484	905,39						27/11/2024	01/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27999400	NF	2924 - NADIA PERFUMARIA	8020485	932,84						27/11/2024	08/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27999500	NF	1832 - PERFUMARIA OZZI	8020487	724,72						27/11/2024	01/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27999500	NF	1832 - PERFUMARIA OZZI	8020488	746,68						27/11/2024	08/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28000000	NF	9697 - GOYA PERFUMARIA	8020490	689,10						27/11/2024	01/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28000400	NF	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8020491	1.677,06						27/11/2024	25/12/2024	
		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										
28000400	NF	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8020492	1.677,06						27/11/2024	01/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28000400	NF	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8020493	1.677,06						27/11/2024	08/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28000600	NF	4690 - B*SOLU	8020496	531,18						27/11/2024	08/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28000700	NF	1645 - LILAS COSMETICOS	8020498	894,86						27/11/2024	01/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28000700	NF	1645 - LILAS COSMETICOS	8020499	894,86						27/11/2024	08/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28000700	NF	1645 - LILAS COSMETICOS	8020500	894,84						27/11/2024	15/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28003300	NF	7672 - LAKISME	8020505	755,82						27/11/2024	08/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28003300	NF	7672 - LAKISME	8020506	755,82						27/11/2024	15/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28003400	NF	5553 - LA KISME PERFUMARIA E COSM	8020508	775,95						27/11/2024	01/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28003400	NF	5553 - LA KISME PERFUMARIA E COSM	8020509	799,46						27/11/2024	08/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27998400	NF	1792 - PERFUMARIA GOYA	8020511	985,64						27/11/2024	01/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27998400	NF	1792 - PERFUMARIA GOYA	8020512	985,65						27/11/2024	08/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
28003600	NF	2492 - YOUSHOW	8020514	531,85						27/11/2024	01/01/2025	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27998600	NF	2361 - ANGELIN	8020516	975,35						27/11/2024	01/01/2025	
		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
277136 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5452 - AIME COSMETICOS	8019075	263,87	263,87					31/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
277154 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8019105	4.536,71	4.536,71					31/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276201 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1337 - ALU PERFUMARIA	8018724	636,25	636,25					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
277121 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	223 - PERFUMARIA LIDER	8019082	724,62	724,62					31/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
274724 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1792 - PERFUMARIA GOYA	8018165	1.678,77	1.678,77					10/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276290 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6382 - MEL COSMETICOS	8018783	1.413,86	1.413,86					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276161 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8694 - AMO COSMETICOS E PERFUMARIA	8018708	1.359,87	1.387,51	27,20	0,44			23/10/2024	27/11/2024	29/11/2024
276221 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2693 - MADU COSMETICOS	8018740	548,47	548,47					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
277193 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10016 - MOISES CORDEIRO DA SILVA	8019096	487,00	487,00					31/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276249 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6831 - PERFUMARIA RENI	8018767	411,37	411,37					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276211 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	673 - LUCY PERFUMARIA	8018748	627,12	627,12					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276186 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7924 - REAL COSMETICOS	8018711	833,01	833,01					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276305 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5229 - REAL COSMETICOS	8018791	1.453,03	1.453,03					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
275459 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	8018406	1.022,24	1.022,24					17/10/2024	28/11/2024	29/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
276210 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	630 - ESPECIALISTA	8018746	747,21	747,21					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276218 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5383 - BASTOS & LENDIMUTH COM. DE COS	8018736	538,73	538,73					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
277797 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11606 - GLOW MAKEUP	8019415	3.461,55	3.461,55					07/11/2024	28/11/2024	29/11/2024
277796 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11606 - GLOW MAKEUP	8019413	14.498,98	14.498,98					07/11/2024	28/11/2024	29/11/2024
276198 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1200 - CABANA NATIVA COSMETICOS	8018718	369,04	369,04					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276316 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11901 - DDROGARIA SHOP LIFE	8018795	592,26	592,26					24/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
277082 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11831 - PERFUMARIA & COSMETICOS MAIS D	8019070	687,43	687,43					31/10/2024	28/11/2024	29/11/2024
276212 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10489 - CASA DO CABELEIREIRO	8018714	951,42						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
275118 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8018281	3.966,18						14/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
277168 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	707 - VIKA COSMETICOS	8019088	742,67						31/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
275465 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2001 - HIROMI SACOMÃ	8018409	797,40						17/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
276836 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9487 - GURU MAKE	8018979	639,74						29/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
276248 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6155 - SERGIO MACEDO	8018764	515,61						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
276208 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	880 - BELLA COSMETICOS	8018728	455,73						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024

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										
277058 28	NF 28	5526 - FARMACIA SÃO JOSÉ 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8019056	837,15						31/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
277254 28	NF 28	8957 - PERFUMARIA DA RO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8019133	849,45						01/11/2024	29/11/2024	28/11/2024
275362 28	NF 28	1304 - REDE DROGARIAS MAESTRA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8018379	1.055,38						17/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
277215 28	NF 28	10493 - AMORETTA COSMÉTICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8019120	520,74						01/11/2024	29/11/2024	28/11/2024
277483 28	NF 28	417 - RIVEL COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8019235	590,87						05/11/2024	03/12/2024	28/11/2024
277644 28	NF 28	10959 - BENDITA UNHA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8019304	511,67						06/11/2024	04/12/2024	28/11/2024
277644 28	NF 28	10959 - BENDITA UNHA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8019305	511,66						06/11/2024	11/12/2024	28/11/2024
276247 28	NF 28	10449 - GOYA MOGI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8018761	2.057,69						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
276234 28	NF 28	9288 - MARIA FIFI COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8018754	464,14						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
273349 28	NF 28	9290 - SONEDA NOVA CACHOEIRINHA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017855	3.077,46						27/09/2024	28/11/2024	28/11/2024
273347 28	NF 28	6680 - SONEDA FERRAZ DE VASCONCELOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017854	2.806,23						27/09/2024	28/11/2024	28/11/2024
273346 28	NF 28	7693 - SONEDA FARIA LIMA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017853	2.987,01						27/09/2024	28/11/2024	28/11/2024
277177 28	NF 28	5760 - BMP 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8019093	1.153,44						31/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
277110 28	NF 28	1719 - RETOK PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8019073	1.139,07						31/10/2024	28/11/2024	28/11/2024



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
277142 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11056 - PERFUMARIA ESTANCIA	8019080	490,71						31/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
277031 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6097 - DROGA SILVA I	8019051	696,22						31/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
277136 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5452 - AIME COSMETICOS	8019075	263,87						31/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
277154 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8019105	4.536,71						31/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
276201 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1337 - ALU PERFUMARIA	8018724	636,25						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
277121 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	223 - PERFUMARIA LIDER	8019082	724,62						31/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
274724 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1792 - PERFUMARIA GOYA	8018165	1.678,77						10/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
276290 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6382 - MEL COSMETICOS	8018783	1.413,86						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
276161 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8694 - AMO COSMETICOS E PERFUMARIA	8018708	1.359,87						23/10/2024	27/11/2024	28/11/2024
276221 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2693 - MADU COSMETICOS	8018740	548,47						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
277193 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10016 - MOISES CORDEIRO DA SILVA	8019096	487,00						31/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
276249 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6831 - PERFUMARIA RENI	8018767	411,37						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
276211 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	673 - LUCY PERFUMARIA	8018748	627,12						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
276186 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7924 - REAL COSMETICOS	8018711	833,01						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
276305 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5229 - REAL COSMETICOS	8018791	1.453,03						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
275459 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	8018406	1.022,24						17/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
276210 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	630 - ESPECIALISTA	8018746	747,21						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
276218 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5383 - BASTOS & LENDIMUTH COM. DE COS	8018736	538,73						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
277797 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11606 - GLOW MAKEUP	8019415	3.461,55						07/11/2024	28/11/2024	28/11/2024
277796 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11606 - GLOW MAKEUP	8019413	14.498,98						07/11/2024	28/11/2024	28/11/2024
276198 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1200 - CABANA NATIVA COSMETICOS	8018718	369,04						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
276316 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11901 - DDROGARIA SHOP LIFE	8018795	592,26						24/10/2024	28/11/2024	28/11/2024
277082 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11831 - PERFUMARIA & COSMETICOS MAIS D	8019070	687,43						31/10/2024	28/11/2024	28/11/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	85.971,94
Valor Total Pago.....	R\$	86.040,05
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	68,11
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		58
Qtd. Boletos Registrados.....		96
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		120