

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
272695 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3586 - VISUAL COSMETICOS	8017591	2.600,67	2.600,67					23/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
267607 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8015830	4.104,28	4.104,28					31/07/2024	29/09/2024	01/10/2024
270184 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1953 - PERFUMARIA BARBARA	8016764	772,03	772,03					27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270729 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8936 - MAMÃE PRESENTES TATUAPÉ	8017126	719,82	719,82					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270674 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9529 - MAMAE PRESENTES BRÁS	8017090	1.068,27	1.068,27					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270731 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6508 - MAMAE PRESENTES SAO PAULO	8017128	839,79	839,79					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270691 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8728 - MAMAE PRESENTES LOJA DE DEPART	8017101	716,07	716,07					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270675 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9529 - MAMAE PRESENTES BRÁS	8017092	800,76	800,76					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270725 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7230 - MAMAE PRESENTES SAO JOSE CAMPO	8017118	1.199,70	1.199,70					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270689 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9034 - MAMÃE PRESENTES PINHEIROS	8017096	883,88	883,88					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270727 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8936 - MAMÃE PRESENTES TATUAPÉ	8017122	1.186,47	1.186,47					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270728 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6508 - MAMAE PRESENTES SAO PAULO	8017124	769,97	769,97					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270697 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8492 - MAMAE PRESENTES OSASCO	8017099	719,82	719,82					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270696 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9034 - MAMÃE PRESENTES PINHEIROS	8017104	640,32	640,32					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
270724 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7230 - MAMAE PRESENTES SAO JOSE CAMPO	8017117	1.435,91	1.435,91					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270695 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8873 - MAMÃE PRESENTES CARAPICUÍBA	8017103	839,79	839,79					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270726 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8873 - MAMÃE PRESENTES CARAPICUÍBA	8017120	1.443,41	1.443,41					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
271047 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7146 - 3S COSMETICOS E PERFUMARIA	8017308	690,53	690,53					05/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
270017 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2041 - MULTIDROGAS BIRIGUI	8016567	1.034,83	1.034,83					26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
266906 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10046 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8015689	231,74	231,74					25/07/2024	28/09/2024	01/10/2024
272637 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	5223 - VITORIA REGIA COSMETICOS	8017531	3.821,11	3.821,11					23/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
270721 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9685 - LA BELLE PERFUMARIA	8017115	591,89	591,89					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
273347 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6680 - SONEDA FERRAZ DE VASCONCELOS	8017854	2.806,23						27/09/2024	28/11/2024	
273279 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9602 - SOUSA MAKE UP	8017842	7.324,80						27/09/2024	07/10/2024	
273374 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9884 - RDN DISTRIBUIDORA	8017858	1.862,96						27/09/2024	26/11/2024	
273406 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017864	3.434,82						28/09/2024	12/12/2024	
273406 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017865	3.434,82						28/09/2024	27/12/2024	
273397 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	8017884	900,70						28/09/2024	26/10/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
273450 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017893	4.131,72						28/09/2024	27/12/2024	
273319 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9755 - G.A. BRASIL REPRESENTACOES	8017852	5.809,52						27/09/2024	26/11/2024	
273408 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017869	14.534,52						28/09/2024	27/12/2024	
273407 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017867	3.552,42						28/09/2024	27/12/2024	
273396 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11661 - DROGARIA ACOFARMA	8017883	510,28						28/09/2024	09/11/2024	
273413 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017875	1.583,82						28/09/2024	27/12/2024	
273229 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7647 - DROGAMAX UNIDADE 1	8017837	1.704,39						27/09/2024	01/11/2024	
273394 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11640 - JUMERAH JOIAS	8017878	260,47						28/09/2024	26/10/2024	
273281 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9600 - VIP MAKE UP	8017843	7.324,80						27/09/2024	07/10/2024	
273396 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11661 - DROGARIA ACOFARMA	8017881	495,26						28/09/2024	26/10/2024	
273218 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9172 - GLAM PERFUMARIA	8017836	830,87						27/09/2024	01/11/2024	
273397 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	8017885	900,70						28/09/2024	02/11/2024	
273430 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1259 - MIYA COSMETICOS	8017890	32.310,00						28/09/2024	12/10/2024	
273394 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11640 - JUMERAH JOIAS	8017880	268,36						28/09/2024	09/11/2024	

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
272795 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11037 - ROYAL COSMÉTICOS MAGAZINE	8017863	1.258,20						24/09/2024	14/10/2024	
273451 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017895	10.470,36						28/09/2024	27/12/2024	
273397 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	8017887	900,70						28/09/2024	16/11/2024	
273236 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	8017835	19.108,37						27/09/2024	25/10/2024	
273407 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017866	3.552,42						28/09/2024	12/12/2024	
273258 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9553 - SONEDA SHOPPING GOLDEN	8017846	3.874,08						27/09/2024	26/11/2024	
273398 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3107 - HELMY PERFUMARIA	8017889	566,72						28/09/2024	02/11/2024	
273259 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9708 - SONEDA SHOPPING BONSUCESSO	8017847	3.246,63						27/09/2024	26/11/2024	
273450 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017892	4.131,72						28/09/2024	12/12/2024	
273415 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017877	2.634,30						28/09/2024	27/12/2024	
273374 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9884 - RDN DISTRIBUIDORA	8017856	1.808,18						27/09/2024	27/10/2024	
273374 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9884 - RDN DISTRIBUIDORA	8017857	1.808,18						27/09/2024	11/11/2024	
273413 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017874	1.583,82						28/09/2024	12/12/2024	
273346 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7693 - SONEDA FARIA LIMA	8017853	2.987,01						27/09/2024	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										
273408 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017868	14.534,52						28/09/2024	12/12/2024	
273377 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6025 - SILVIA BATISTA SANTANA	8017859	1.287,85						27/09/2024	25/10/2024	
273319 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9755 - G.A. BRASIL REPRESENTACOES	8017850	5.638,64						27/09/2024	27/10/2024	
273271 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11606 - GLOW MAKEUP	8017840	17.036,30						27/09/2024	04/10/2024	
273377 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6025 - SILVIA BATISTA SANTANA	8017861	1.326,88						27/09/2024	08/11/2024	
273415 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017876	2.634,30						28/09/2024	12/12/2024	
273349 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9290 - SONEDA NOVA CACHOEIRINHA	8017855	3.077,46						27/09/2024	28/11/2024	
273307 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5532 - FARMAIS TEODORO SAMPAIO	8017849	1.615,06						27/09/2024	04/10/2024	
273377 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6025 - SILVIA BATISTA SANTANA	8017860	1.287,85						27/09/2024	01/11/2024	
273397 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	8017886	900,70						28/09/2024	09/11/2024	
273233 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11358 - MINEMERCADO E PANIFICADORA	8017839	940,32						27/09/2024	07/10/2024	
273410 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017871	444,00						28/09/2024	27/12/2024	
273394 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11640 - JUMERAH JOIAS	8017879	260,47						28/09/2024	02/11/2024	
273431 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9186 - BETHS PERFUMES	8017891	3.877,20						28/09/2024	12/10/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
273412 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017872	849,96						28/09/2024	12/12/2024	
273319 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9755 - G.A. BRASIL REPRESENTACOES	8017851	5.638,64						27/09/2024	11/11/2024	
273257 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9325 - SONEDA SHOPPING LIGTH	8017845	3.266,01						27/09/2024	26/11/2024	
273261 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	8017848	1.573,58						27/09/2024	26/11/2024	
273396 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11661 - DROGARIA ACOFARMA	8017882	495,26						28/09/2024	02/11/2024	
273398 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3107 - HELMY PERFUMARIA	8017888	566,73						28/09/2024	26/10/2024	
273231 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6368 - BELÍSSIMA COSMETICOS	8017838	826,25						27/09/2024	07/10/2024	
273451 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017894	10.470,36						28/09/2024	12/12/2024	
273410 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017870	444,00						28/09/2024	12/12/2024	
273271 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11606 - GLOW MAKEUP	8017841	17.036,30						27/09/2024	25/10/2024	
273252 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2019 - JAIME FUTEMA	8017844	1.264,80						27/09/2024	07/10/2024	
273412 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	8017873	849,96						28/09/2024	27/12/2024	
270762 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1645 - LILAS COSMETICOS	8017142	931,04	931,04					02/09/2024	30/09/2024	01/10/2024
270179 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10872 - KYT	8016757	2.016,68	2.016,68					27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
270759 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11363 - NATHY BEAUTY	8017138	664,49	664,49						02/09/2024	30/09/2024	01/10/2024
272640 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2422 - VIVA BELLA	8017534	2.006,18	2.006,18						23/09/2024	30/09/2024	01/10/2024
267660 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10960 - JM ECOMMERCE	8015853	381,96	381,96						01/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
270129 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7913 - P. A. PEREIRA - DROGARIAS LTDA	8016703	644,17	644,17						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
269928 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1801 - PERFUMARIA TERUYA MATRIZ	8016613	2.044,40	2.044,40						26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
269945 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4988 - AFLORA PERFUMARIA E COSMÉTICOS	8016631	525,54	525,54						26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
270774 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5255 - KEMMY COSMÉTICOS E KM BEAUTY	8017154	674,28	674,28						02/09/2024	30/09/2024	01/10/2024
272692 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1423 - JBI PERFUMARIA	8017587	931,90	931,90						23/09/2024	07/10/2024	01/10/2024
270389 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10252 - H G COSMETICOS	8016943	1.459,66	1.459,66						29/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270862 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8183 - LETICIA LUZ COSMETICOS	8017181	1.083,96	1.083,96						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270625 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9884 - RDN DISTRIBUIDORA	8017074	1.414,47	1.414,47						30/08/2024	29/09/2024	01/10/2024
267681 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9923 - CONFIDENCE STORE	8015850	2.265,50	2.265,50						01/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
267472 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5734 - AYUNI COSMÉTICOS	8015804	793,38	793,38						31/07/2024	29/09/2024	01/10/2024
270040 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11354 - AIZZA & SILVA DROGARIA LTDA	8016641	618,10	618,10						26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
269923 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS	8016607	614,03	614,03					26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
269940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	11277 - DROGA BEM	8016623	374,59	374,59					26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
268910 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7654 - TDB PRESENTES	8016471	780,57	780,57					14/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
268911 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7654 - TDB PRESENTES	8016473	1.054,57	1.054,57					14/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
269929 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2019 - JAIME FUTEMA	8016615	2.046,42	2.046,42					26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
270134 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8854 - UP ! PERFUMARIA E COSMETICOS	8016705	663,09	663,09					27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270185 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	8016767	921,65	921,65					27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
269045 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8016521	1.435,77	1.435,77					15/08/2024	29/09/2024	01/10/2024
270032 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11453 - MASSIMA SUPERMERCADO	8016638	456,77	456,77					26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
272672 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	976 - DROGARIA SAO LUIZ	8017565	634,68	634,68					23/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
270781 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2200 - FISIODERO	8017158	2.694,52	2.694,52					02/09/2024	30/09/2024	01/10/2024
270026 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	108 - LOOK COSMETICOS 01	8016633	945,24	945,24					26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
269950 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11285 - AUTO PECAS ALMEIDA	8016595	713,17	713,17					26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
270052 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4984 - PERFUMARIA GOYA	8016657	1.640,84	1.640,84					26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
270051 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4984 - PERFUMARIA GOYA	8016655	1.233,00	1.233,00					26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
272707 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7976 - AKIO COSMETICOS	8017601	359,88	359,88					23/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
266997 10	NF 10-Baixado conforme instruções da agência - 14-Titulo protestado	11378 - MUNDO DA BELEZA	8015756	851,74						26/07/2024	06/09/2024	
268934 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8333 - BEM TE FAZ LOJA 4	8016490	422,07	422,07					15/08/2024	29/09/2024	01/10/2024
268938 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4676 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 8	8016492	542,70	542,70					15/08/2024	29/09/2024	01/10/2024
272951 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	5229 - REAL COSMETICOS	8017787	663,16						25/09/2024	23/10/2024	
273003 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	10169 - CF DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS	8017792	1.203,04						25/09/2024	23/10/2024	
273046 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	11285 - AUTO PECAS ALMEIDA	8017798	522,92						26/09/2024	24/10/2024	
273084 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	11002 - MAJORIS PERFUMARIA	8017804	736,96						26/09/2024	24/10/2024	
273072 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8601 - AMORA ALICE COSMETICOS	8017807	707,58						26/09/2024	24/10/2024	
273098 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	5839 - BOTHANICA PRESENTES E ACESSORI	8017810	669,17						26/09/2024	24/10/2024	
273100 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	10232 - HELO SILVEIRA SERVICOS DE BELE	8017813	787,91						26/09/2024	24/10/2024	
273101 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	5361 - ZAFREE PERFUMARIA	8017816	1.589,27						26/09/2024	24/10/2024	
273125 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	10081 - ANDORINHA SUPERMERCADO	8017822	8.787,71						26/09/2024	24/10/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
270530 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5748 - JUND BELLA	8017031	587,23	599,57	11,74	0,60			30/08/2024	27/09/2024	01/10/2024
270739 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	8017135	851,17	851,17					31/08/2024	28/09/2024	01/10/2024
270381 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	10511 - G. P. NEGOCIOS	8016941	761,86	778,09	15,23	1,00			29/08/2024	26/09/2024	01/10/2024
266019 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8014876	19.325,52	19.325,52					17/07/2024	30/09/2024	01/10/2024
266021 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8014880	1.529,04	1.529,04					17/07/2024	30/09/2024	01/10/2024
266012 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8014867	2.527,20	2.527,20					17/07/2024	30/09/2024	01/10/2024
266029 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8014888	585,18	585,18					17/07/2024	30/09/2024	01/10/2024
266016 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8014870	12.170,70	12.170,70					17/07/2024	30/09/2024	01/10/2024
266026 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8014886	1.055,04	1.055,04					17/07/2024	30/09/2024	01/10/2024
266020 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8014878	2.099,76	2.099,76					17/07/2024	30/09/2024	01/10/2024
266017 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8014872	16.552,80	16.552,80					17/07/2024	30/09/2024	01/10/2024
266022 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8014882	1.240,20	1.240,20					17/07/2024	30/09/2024	01/10/2024
264456 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8014157	13.726,08	13.726,08					01/07/2024	29/09/2024	01/10/2024
266018 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8014874	2.094,78	2.094,78					17/07/2024	30/09/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
266032 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8014890	3.319,20	3.319,20					17/07/2024	30/09/2024	01/10/2024
265863 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8014735	1.231,86	1.231,86					16/07/2024	29/09/2024	01/10/2024
270191 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	453 - LANA COSMETICOS	8016775	771,46						27/08/2024	01/10/2024	30/09/2024
272637 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5223 - VITORIA REGIA COSMETICOS	8017531	3.821,11						23/09/2024	03/10/2024	30/09/2024
269940 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11277 - DROGA BEM	8016623	374,59						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
270381 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10511 - G. P. NEGOCIOS	8016941	761,86						29/08/2024	26/09/2024	30/09/2024
269935 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - MARILU SUPERMERCADO DE COSMETI	8016608	786,00						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
270716 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8601 - AMORA ALICE COSMETICOS	8017112	545,27						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
269926 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2136 - PERFUMARIA NAGANO LTDA	8016610	689,56						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
270920 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8957 - PERFUMARIA DA RO	8017239	623,07						04/09/2024	02/10/2024	30/09/2024
270125 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9837 - LR MAKES	8016726	251,32						27/08/2024	01/10/2024	30/09/2024
272695 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3586 - VISUAL COSMETICOS	8017591	2.600,67						23/09/2024	03/10/2024	30/09/2024
267607 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8015830	4.104,28						31/07/2024	29/09/2024	30/09/2024
270184 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1953 - PERFUMARIA BARBARA	8016764	772,03						27/08/2024	01/10/2024	30/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
270729 28	NF 28	8936 - MAMÃE PRESENTES TATUAPÉ 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017126	719,82						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270674 28	NF 28	9529 - MAMAE PRESENTES BRÁS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017090	1.068,27						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270731 28	NF 28	6508 - MAMAE PRESENTES SAO PAULO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017128	839,79						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270691 28	NF 28	8728 - MAMAE PRESENTES LOJA DE DEPART 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017101	716,07						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270675 28	NF 28	9529 - MAMAE PRESENTES BRÁS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017092	800,76						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270725 28	NF 28	7230 - MAMAE PRESENTES SAO JOSE CAMPO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017118	1.199,70						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270689 28	NF 28	9034 - MAMÃE PRESENTES PINHEIROS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017096	883,88						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270727 28	NF 28	8936 - MAMÃE PRESENTES TATUAPÉ 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017122	1.186,47						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270728 28	NF 28	6508 - MAMAE PRESENTES SAO PAULO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017124	769,97						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270697 28	NF 28	8492 - MAMAE PRESENTES OSASCO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017099	719,82						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270696 28	NF 28	9034 - MAMÃE PRESENTES PINHEIROS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017104	640,32						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270724 28	NF 28	7230 - MAMAE PRESENTES SAO JOSE CAMPO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017117	1.435,91						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270695 28	NF 28	8873 - MAMÃE PRESENTES CARAPICUÍBA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017103	839,79						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270726 28	NF 28	8873 - MAMÃE PRESENTES CARAPICUÍBA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017120	1.443,41						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
271047 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7146 - 3S COSMETICOS E PERFUMARIA	8017308	690,53						05/09/2024	03/10/2024	30/09/2024
270017 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2041 - MULTIDROGAS BIRIGUI	8016567	1.034,83						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
266906 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10046 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8015689	231,74						25/07/2024	28/09/2024	30/09/2024
270721 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9685 - LA BELLE PERFUMARIA	8017115	591,89						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270762 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1645 - LILAS COSMETICOS	8017142	931,04						02/09/2024	30/09/2024	30/09/2024
270179 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10872 - KYT	8016757	2.016,68						27/08/2024	01/10/2024	30/09/2024
270759 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11363 - NATHY BEAUTY	8017138	664,49						02/09/2024	30/09/2024	30/09/2024
272640 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2422 - VIVA BELLA	8017534	2.006,18						23/09/2024	30/09/2024	30/09/2024
267660 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10960 - JM ECOMMERCE	8015853	381,96						01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
270129 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7913 - P. A. PEREIRA - DROGARIAS LTDA	8016703	644,17						27/08/2024	01/10/2024	30/09/2024
269928 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1801 - PERFUMARIA TERUYA MATRIZ	8016613	2.044,40						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
269945 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4988 - AFLORA PERFUMARIA E COSMÉTICOS	8016631	525,54						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
270774 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5255 - KEMMY COSMÉTICOS E KM BEAUTY	8017154	674,28						02/09/2024	30/09/2024	30/09/2024
272692 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1423 - JBI PERFUMARIA	8017587	931,90						23/09/2024	07/10/2024	30/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
270389 28	NF 28	10252 - H G COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016943	1.459,66						29/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270862 28	NF 28	8183 - LETICIA LUZ COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017181	1.083,96						03/09/2024	01/10/2024	30/09/2024
270625 28	NF 28	9884 - RDN DISTRIBUIDORA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017074	1.414,47						30/08/2024	29/09/2024	30/09/2024
267681 28	NF 28	9923 - CONFIDENCE STORE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8015850	2.265,50						01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
267472 28	NF 28	5734 - AYUNI COSMÉTICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8015804	793,38						31/07/2024	29/09/2024	30/09/2024
270040 28	NF 28	11354 - AIZZA & SILVA DROGARIA LTDA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016641	618,10						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
269923 28	NF 28	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016607	614,03						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
268910 28	NF 28	7654 - TDB PRESENTES 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016471	780,57						14/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
268911 28	NF 28	7654 - TDB PRESENTES 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016473	1.054,57						14/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
269929 28	NF 28	2019 - JAIME FUTEMA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016615	2.046,42						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
270134 28	NF 28	8854 - UP ! PERFUMARIA E COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016705	663,09						27/08/2024	01/10/2024	30/09/2024
270185 28	NF 28	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016767	921,65						27/08/2024	01/10/2024	30/09/2024
269045 28	NF 28	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016521	1.435,77						15/08/2024	29/09/2024	30/09/2024
270032 28	NF 28	11453 - MASSIMA SUPERMERCADO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016638	456,77						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
272672 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	976 - DROGARIA SAO LUIZ	8017565	634,68						23/09/2024	03/10/2024	30/09/2024
270781 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2200 - FISIODERO	8017158	2.694,52						02/09/2024	30/09/2024	30/09/2024
270026 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	108 - LOOK COSMETICOS 01	8016633	945,24						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
269950 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11285 - AUTO PECAS ALMEIDA	8016595	713,17						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
270052 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4984 - PERFUMARIA GOYA	8016657	1.640,84						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
270051 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4984 - PERFUMARIA GOYA	8016655	1.233,00						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
272707 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7976 - AKIO COSMETICOS	8017601	359,88						23/09/2024	03/10/2024	30/09/2024
268934 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8333 - BEM TE FAZ LOJA 4	8016490	422,07						15/08/2024	29/09/2024	30/09/2024
268938 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4676 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 8	8016492	542,70						15/08/2024	29/09/2024	30/09/2024
268956 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	297 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 1	8016496	930,15						15/08/2024	29/09/2024	30/09/2024
270531 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11142 - C.S COMERCIO	8017034	1.656,35						30/08/2024	29/09/2024	30/09/2024
270732 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	812 - TATY COSMÉTICOS	8017129	643,85						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
271028 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11482 - DELLAPRATA COSMÉTICOS	8017300	741,54						05/09/2024	03/10/2024	30/09/2024
270569 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10168 - LOUCAS POR ESMALTES	8017010	722,42						30/08/2024	27/09/2024	30/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
268936 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1149 - BEM TE FAZ FARMÁCIAS LJ 5	8016491	369,90						15/08/2024	29/09/2024	30/09/2024
268932 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5984 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 6	8016489	412,49						15/08/2024	29/09/2024	30/09/2024
268924 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4200 - MILLA COSMÉTICOS	8016486	1.308,78						14/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
270588 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8224 - UNIKA	8017019	3.770,66						30/08/2024	04/10/2024	30/09/2024
270530 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5748 - JUND BELLA	8017031	587,23						30/08/2024	27/09/2024	30/09/2024
270739 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1464 - PERFUMARIA ZINIAS	8017135	851,17						31/08/2024	28/09/2024	30/09/2024
266019 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8014876	19.325,52						17/07/2024	30/09/2024	30/09/2024
266021 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8014880	1.529,04						17/07/2024	30/09/2024	30/09/2024
266012 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8014867	2.527,20						17/07/2024	30/09/2024	30/09/2024
266029 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8014888	585,18						17/07/2024	30/09/2024	30/09/2024
266016 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8014870	12.170,70						17/07/2024	30/09/2024	30/09/2024
266026 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8014886	1.055,04						17/07/2024	30/09/2024	30/09/2024
266020 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8014878	2.099,76						17/07/2024	30/09/2024	30/09/2024
266017 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	8014872	16.552,80						17/07/2024	30/09/2024	30/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
266022 28	NF	6491 - FARMA PONTE	8014882	1.240,20							17/07/2024	30/09/2024	30/09/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
264456 28	NF	6491 - FARMA PONTE	8014157	13.726,08							01/07/2024	29/09/2024	30/09/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
266018 28	NF	6491 - FARMA PONTE	8014874	2.094,78							17/07/2024	30/09/2024	30/09/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
266032 28	NF	6491 - FARMA PONTE	8014890	3.319,20							17/07/2024	30/09/2024	30/09/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
265863 28	NF	6491 - FARMA PONTE	8014735	1.231,86							16/07/2024	29/09/2024	30/09/2024
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\$	156.980,77
Valor Total Pago.....: R\$	157.024,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	43,73
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	87
Qtd. Boletos Registrados.....:	60
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	106