

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
270876 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8144 - DAFRIDA ON	8017187	696,59	696,59					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
270189 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4435 - FLORENZA	8016770	1.619,33	1.619,33					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270180 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2821 - LUA NOVA COSMETICOS	8016759	817,91	817,91					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
271119 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1953 - PERFUMARIA BARBARA	8017363	769,41	769,41					05/09/2024	03/10/2024	02/10/2024
270219 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10675 - PERFUMARIA H IROMI JUNDIAÍ	8016800	1.837,74	1.837,74					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270208 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3986 - TAKARA	8016785	1.845,46	1.845,46					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270209 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2189 - TAKARA - FILIAL	8016788	712,08	712,08					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270835 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2208 - TAKARA	8017171	745,87	745,87					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
270143 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6752 - LA BELLE VALENTIM PERF COSMET	8016683	631,23	631,23					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270079 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6536 - AKAI CAMPINAS	8016673	5.415,06	5.415,06					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270081 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6536 - AKAI CAMPINAS	8016676	8.704,08	8.704,08					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
272685 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	11611 - SONEDA ANA ROSA	8017580	3.756,06						23/09/2024	01/12/2024	
270141 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8016709	3.383,11	3.383,11					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270121 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8016721	574,99	574,99					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
270122 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4745 - AKAI SÃO VICENTE	8016724	3.046,43	3.046,43					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270153 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2835 - VIPP PERFUMARIA	8016701	775,05	775,05					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270110 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4545 - DROGARIA SAO MARCOS	8016733	517,11	517,11					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270899 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7252 - GOYA	8017211	1.303,28	1.303,28					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
270836 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5694 - SUMIRE OSASCO FILIAL	8017173	899,20	899,20					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
270135 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	898 - MADELLEINE COSMETICOS LTDA - M	8016707	623,83	623,83					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270201 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4255 - FARMACIA SANTA GERTRUDES	8016779	601,56	601,56					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
273503 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8017901	3.843,45						30/09/2024	28/10/2024	
273565 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4497 - PERFUMARIA HIROMI	8017913	2.430,39						30/09/2024	04/11/2024	
273595 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1865 - PERFUMARIA AIKO	8017922	777,05						30/09/2024	28/10/2024	
273503 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8017904	3.843,43						30/09/2024	18/11/2024	
273591 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5177 - COSMETICA	8017919	1.751,64						30/09/2024	04/11/2024	
273473 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11224 - BEAUTE COSMETICOS	8017899	900,38						30/09/2024	11/11/2024	
273503 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8017903	3.843,45						30/09/2024	11/11/2024	

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
273567 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10507 - TERUYA FERRAZ	8017909	1.707,19						30/09/2024	04/11/2024	
273591 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5177 - COSMETICA	8017920	1.751,64						30/09/2024	11/11/2024	
273589 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8017915	660,81						30/09/2024	28/10/2024	
273473 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11224 - BEAUTE COSMETICOS	8017898	873,91						30/09/2024	04/11/2024	
273567 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10507 - TERUYA FERRAZ	8017908	1.707,19						30/09/2024	28/10/2024	
273595 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1865 - PERFUMARIA AIKO	8017923	777,05						30/09/2024	04/11/2024	
273589 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8017916	660,81						30/09/2024	04/11/2024	
273471 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11660 - GABI PERFUMARIA	8017896	342,48						30/09/2024	07/10/2024	
273589 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8017917	660,81						30/09/2024	11/11/2024	
273473 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11224 - BEAUTE COSMETICOS	8017897	873,91						30/09/2024	28/10/2024	
273591 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5177 - COSMETICA	8017921	1.751,64						30/09/2024	18/11/2024	
273591 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5177 - COSMETICA	8017918	1.751,64						30/09/2024	28/10/2024	
273504 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8017907	1.420,68						30/09/2024	11/11/2024	
273568 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11174 - UEHARA VILA ALPINA	8017911	3.888,13						30/09/2024	04/11/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
273565 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4497 - PERFUMARIA HIROMI	8017912	2.430,39						30/09/2024	28/10/2024	
273503 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8017902	3.843,45						30/09/2024	04/11/2024	
273565 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4497 - PERFUMARIA HIROMI	8017914	2.504,04						30/09/2024	11/11/2024	
273567 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10507 - TERUYA FERRAZ	8017910	1.758,92						30/09/2024	11/11/2024	
273504 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8017905	1.378,89						30/09/2024	28/10/2024	
273516 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11173 - UEHARA VILA SABRINA	8017900	3.574,94						30/09/2024	04/11/2024	
273595 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1865 - PERFUMARIA AIKO	8017924	800,60						30/09/2024	11/11/2024	
273504 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8017906	1.378,89						30/09/2024	04/11/2024	
270886 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	148 - KALU COMERCIO DE COSMETICOS LT	8017197	1.244,61	1.244,61					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
270176 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8661 - HANDS CARE COMERCIAL E SERVICO	8016755	822,84	822,84					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270312 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2025 - PERFUMARIA CHEIROSINHA	8016902	751,02	751,02					28/08/2024	02/10/2024	02/10/2024
270175 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9682 - GOYA CAPÃO	8016753	967,89	967,89					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
273218 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	9172 - GLAM PERFUMARIA	8017836	830,87						27/09/2024	01/11/2024	
273229 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	7647 - DROGAMAX UNIDADE 1	8017837	1.704,39						27/09/2024	01/11/2024	

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										
273319 00	NF	9755 - G.A. BRASIL REPRESENTACOES	8017850	5.638,64						27/09/2024	27/10/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
273319 00	NF	9755 - G.A. BRASIL REPRESENTACOES	8017851	5.638,64						27/09/2024	11/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
273319 00	NF	9755 - G.A. BRASIL REPRESENTACOES	8017852	5.809,52						27/09/2024	26/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
273374 00	NF	9884 - RDN DISTRIBUIDORA	8017856	1.808,18						27/09/2024	27/10/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
273374 00	NF	9884 - RDN DISTRIBUIDORA	8017857	1.808,18						27/09/2024	11/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
273374 00	NF	9884 - RDN DISTRIBUIDORA	8017858	1.862,96						27/09/2024	26/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
273394 00	NF	11640 - JUMERAH JOIAS	8017878	260,47						28/09/2024	26/10/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
273394 00	NF	11640 - JUMERAH JOIAS	8017879	260,47						28/09/2024	02/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
273394 00	NF	11640 - JUMERAH JOIAS	8017880	268,36						28/09/2024	09/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
273396 00	NF	11661 - DROGARIA ACOFARMA	8017881	495,26						28/09/2024	26/10/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
273396 00	NF	11661 - DROGARIA ACOFARMA	8017882	495,26						28/09/2024	02/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
273396 00	NF	11661 - DROGARIA ACOFARMA	8017883	510,28						28/09/2024	09/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
273397 00	NF	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	8017884	900,70						28/09/2024	26/10/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
273397 00	NF	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	8017885	900,70						28/09/2024	02/11/2024	
		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										
27339700	NF	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	8017886	900,70						28/09/2024	09/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27339700	NF	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	8017887	900,70						28/09/2024	16/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27339800	NF	3107 - HELMY PERFUMARIA	8017888	566,73						28/09/2024	26/10/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27339800	NF	3107 - HELMY PERFUMARIA	8017889	566,72						28/09/2024	02/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27347300	NF	11224 - BEAUTE COSMETICOS	8017897	873,91						30/09/2024	28/10/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27347300	NF	11224 - BEAUTE COSMETICOS	8017898	873,91						30/09/2024	04/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27347300	NF	11224 - BEAUTE COSMETICOS	8017899	900,38						30/09/2024	11/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27351600	NF	11173 - UEHARA VILA SABRINA	8017900	3.574,94						30/09/2024	04/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27350300	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA	8017904	3.843,43						30/09/2024	18/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27356700	NF	10507 - TERUYA FERRAZ	8017908	1.707,19						30/09/2024	28/10/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27356700	NF	10507 - TERUYA FERRAZ	8017909	1.707,19						30/09/2024	04/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27356700	NF	10507 - TERUYA FERRAZ	8017910	1.758,92						30/09/2024	11/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27356800	NF	11174 - UEHARA VILA ALPINA	8017911	3.888,13						30/09/2024	04/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27356500	NF	4497 - PERFUMARIA HIROMI	8017912	2.430,39						30/09/2024	28/10/2024	
		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
270118 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11011 - KELLI PERFUMARIA	8016718	1.863,71	1.863,71					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270145 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11019 - KELLI PERFUMARIA	8016689	747,78	747,78					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270149 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11019 - KELLI PERFUMARIA	8016697	550,12	550,12					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270144 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11019 - KELLI PERFUMARIA	8016686	2.818,03	2.818,03					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270163 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10327 - KELLI PERFUMARIA	8016743	3.960,41	3.960,41					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270222 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10225 - GRAZIELA MAQUIAGENS E ACESSORI	8016803	675,77	675,77					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270915 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6740 - JR COSMÉTICOS E PERFUMARIA LJ2	8017234	1.235,60	1.235,60					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
270914 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6740 - JR COSMÉTICOS E PERFUMARIA LJ2	8017231	1.193,43	1.193,43					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
270884 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2766 - FARMACIA BOM JESUS	8017194	618,66	618,66					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
270313 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1926 - LUMI ARUJA	8016904	867,87	867,87					28/08/2024	02/10/2024	02/10/2024
270262 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5367 - LUMI ITATIBA	8016837	672,90	672,90					28/08/2024	02/10/2024	02/10/2024
270146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1346 - NAB ESMALTERIA	8016691	2.240,07	2.240,07					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270846 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1083 - BURGUESINHA	8017178	780,11	780,11					03/09/2024	08/10/2024	02/10/2024
270846 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1083 - BURGUESINHA	8017177	780,11	780,11					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024

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										
270878	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8017190	684,69	684,69					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
270826	NF	3414 - QUE LINDA PERFUMARIA	8017168	568,93	568,93					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
270943	NF	7073 - SIMONE VARIEDADES	8017241	416,22	416,22					04/09/2024	02/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
270912	NF	7266 - SA BEAUTY COSMETICOS	8017227	616,05	616,05					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
270230	NF	736 - KIBELA COSMETICOS	8016806	444,35	444,35					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
270815	NF	736 - KIBELA COSMETICOS	8017164	480,78	480,78					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
270877	NF	4797 - DROGARIA NOVA FARMA AVENIDA	8017189	788,14	788,14					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
270308	NF	6797 - CAMARIM VIP	8016892	1.041,48	1.041,48					28/08/2024	02/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
270888	NF	6766 - CAMILA COSMETICOS	8017202	706,40	706,40					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
270906	NF	11181 - D&M COSMETICOS ESM E PERF	8017220	975,50	975,50					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
270172	NF	6831 - PERFUMARIA RENI	8016750	696,16	696,16					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
270087	NF	9288 - MARIA FIFI COSMETICOS	8016680	513,78	513,78					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
270980	NF	1950 - RAMAGE	8017263	460,54	460,54					04/09/2024	02/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
270306	NF	10169 - CF DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS	8016888	1.671,09	1.671,09					28/08/2024	02/10/2024	02/10/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
270216 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3835 - NAVAS COSMETICOS (FRANCA)	8016794	1.021,74	1.021,74					27/08/2024	01/10/2024	02/10/2024
270887 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8839 - DIEGO TARTARI DE OLIVEIRA 3500	8017198	902,88	902,88					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
270873 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10680 - LILICA COSMETICOS	8017291	778,45	778,45					03/09/2024	01/10/2024	02/10/2024
270146 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1346 - NAB ESMALTERIA	8016691	2.240,07						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270876 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8144 - DAFRIDA ON	8017187	696,59						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270189 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4435 - FLORENZA	8016770	1.619,33						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270180 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2821 - LUA NOVA COSMETICOS	8016759	817,91						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
271119 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1953 - PERFUMARIA BARBARA	8017363	769,41						05/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
270219 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10675 - PERFUMARIA H IROMI JUNDIAÍ	8016800	1.837,74						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270208 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3986 - TAKARA	8016785	1.845,46						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270209 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2189 - TAKARA - FILIAL	8016788	712,08						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270835 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2208 - TAKARA	8017171	745,87						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270143 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6752 - LA BELLE VALENTIM PERF COSMET	8016683	631,23						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270079 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6536 - AKAI CAMPINAS	8016673	5.415,06						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
		Motivo Rejeição										
270081 28	NF 28	6536 - AKAI CAMPINAS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016676	8.704,08						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270141 28	NF 28	4745 - AKAI SÃO VICENTE Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016709	3.383,11						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270121 28	NF 28	4745 - AKAI SÃO VICENTE Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016721	574,99						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270122 28	NF 28	4745 - AKAI SÃO VICENTE Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016724	3.046,43						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270153 28	NF 28	2835 - VIPP PERFUMARIA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016701	775,05						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270110 28	NF 28	4545 - DROGARIA SAO MARCOS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016733	517,11						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270899 28	NF 28	7252 - GOYA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017211	1.303,28						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270836 28	NF 28	5694 - SUMIRE OSASCO FILIAL Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017173	899,20						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270135 28	NF 28	898 - MADELLEINE COSMETICOS LTDA - M Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016707	623,83						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270201 28	NF 28	4255 - FARMACIA SANTA GERTRUDES Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016779	601,56						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270886 28	NF 28	148 - KALU COMERCIO DE COSMETICOS LT Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017197	1.244,61						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270176 28	NF 28	8661 - HANDS CARE COMERCIAL E SERVICO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016755	822,84						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270312 28	NF 28	2025 - PERFUMARIA CHEIROSINHA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016902	751,02						28/08/2024	02/10/2024	01/10/2024
270175 28	NF 28	9682 - GOYA CAPÃO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016753	967,89						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
		Motivo Rejeição										
270127 28	NF 28	11011 - KELLI PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016730	2.969,45						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270117 28	NF 28	11011 - KELLI PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016715	714,30						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270118 28	NF 28	11011 - KELLI PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016718	1.863,71						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270145 28	NF 28	11019 - KELLI PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016689	747,78						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270149 28	NF 28	11019 - KELLI PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016697	550,12						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270144 28	NF 28	11019 - KELLI PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016686	2.818,03						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270163 28	NF 28	10327 - KELLI PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016743	3.960,41						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270222 28	NF 28	10225 - GRAZIELA MAQUIAGENS E ACESSORI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016803	675,77						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270915 28	NF 28	6740 - JR COSMÉTICOS E PERFUMARIA LJ2 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017234	1.235,60						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270914 28	NF 28	6740 - JR COSMÉTICOS E PERFUMARIA LJ2 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017231	1.193,43						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270884 28	NF 28	2766 - FARMACIA BOM JESUS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017194	618,66						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270313 28	NF 28	1926 - LUMI ARUJA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016904	867,87						28/08/2024	02/10/2024	01/10/2024
270262 28	NF 28	5367 - LUMI ITATIBA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016837	672,90						28/08/2024	02/10/2024	01/10/2024
270846 28	NF 28	1083 - BURGUESINHA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017178	780,11						03/09/2024	08/10/2024	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
270846 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1083 - BURGUESINHA	8017177	780,11						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270878 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8017190	684,69						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270826 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3414 - QUE LINDA PERFUMARIA	8017168	568,93						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270943 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7073 - SIMONE VARIEDADES	8017241	416,22						04/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
270912 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7266 - SA BEAUTY COSMETICOS	8017227	616,05						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270230 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	736 - KIBELA COSMETICOS	8016806	444,35						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270815 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	736 - KIBELA COSMETICOS	8017164	480,78						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270877 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4797 - DROGARIA NOVA FARMA AVENIDA	8017189	788,14						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270308 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6797 - CAMARIM VIP	8016892	1.041,48						28/08/2024	02/10/2024	01/10/2024
270888 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6766 - CAMILA COSMETICOS	8017202	706,40						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270906 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11181 - D&M COSMETICOS ESM E PERF	8017220	975,50						03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
270172 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6831 - PERFUMARIA RENI	8016750	696,16						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270087 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9288 - MARIA FIFI COSMETICOS	8016680	513,78						27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
270980 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1950 - RAMAGE	8017263	460,54						04/09/2024	02/10/2024	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
270306 28	NF	10169 - CF DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS	8016888	1.671,09							28/08/2024	02/10/2024	01/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
270216 28	NF	3835 - NAVAS COSMETICOS (FRANCA)	8016794	1.021,74							27/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
270887 28	NF	8839 - DIEGO TARTARI DE OLIVEIRA 3500	8017198	902,88							03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
270873 28	NF	10680 - LILICA COSMETICOS	8017291	778,45							03/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
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\$	74.761,18
Valor Total Pago.....: R\$	74.761,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	57
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	100