

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
272909 06	NF	8299 - DROGARIA TOTAL (MOGI MIRIM) 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017780	600,06	600,06					24/09/2024	22/10/2024	24/10/2024
275955 02	NF	46 - CIGANA DEPOSITO 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018602	2.444,82						22/10/2024	19/11/2024	
275963 02	NF	3372 - LA ROSE PERFUMARIA E ACESSORIO 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018607	999,34						22/10/2024	26/11/2024	
275913 02	NF	11019 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018617	615,92						22/10/2024	19/11/2024	
275908 02	NF	2208 - TAKARA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018612	1.074,45						22/10/2024	26/11/2024	
275865 02	NF	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018578	2.412,30						22/10/2024	03/12/2024	
275911 02	NF	3986 - TAKARA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018616	1.604,52						22/10/2024	03/12/2024	
275951 02	NF	46 - CIGANA DEPOSITO 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018594	1.059,49						22/10/2024	19/11/2024	
275898 02	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018572	1.179,52						22/10/2024	26/11/2024	
275873 02	NF	11220 - ELLEN VIEIRA MAKEUP STORE 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018580	444,95						22/10/2024	26/11/2024	
275945 02	NF	4273 - ANA FIORE PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018590	681,92						22/10/2024	19/11/2024	
275994 02	NF	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018629	816,35						22/10/2024	03/12/2024	
275898 02	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018571	1.179,52						22/10/2024	19/11/2024	
275952 02	NF	46 - CIGANA DEPOSITO 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018597	2.264,95						22/10/2024	26/11/2024	

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
275954 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8018601	6.323,14						22/10/2024	26/11/2024	
275893 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7883 - LEMMONE PERFUMARIA	8018569	858,33						22/10/2024	19/11/2024	
275937 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	8018587	438,43						22/10/2024	21/12/2024	
275914 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8940 - UNHAS CHARMOSAS E ACESSARIOS	8018620	923,88						22/10/2024	19/11/2024	
275952 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8018596	2.264,96						22/10/2024	19/11/2024	
275977 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2189 - TAKARA - FILIAL	8018622	761,23						22/10/2024	19/11/2024	
276003 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10238 - MIMOSA VAIDOSA	8018637	2.341,63						22/10/2024	26/11/2024	
275948 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10455 - PRIMUS COSMÉTICOS LOJA 2	8018593	929,10						22/10/2024	26/11/2024	
275988 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7922 - PARIS STORE PERFUMARIA LJ 2	8018626	881,14						22/10/2024	26/11/2024	
276001 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8018631	2.680,37						22/10/2024	06/12/2024	
275889 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11189 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	8018566	4.514,36						22/10/2024	21/11/2024	
275865 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8018577	2.412,28						22/10/2024	26/11/2024	
276001 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8018632	2.761,58						22/10/2024	21/12/2024	
275893 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7883 - LEMMONE PERFUMARIA	8018570	858,32						22/10/2024	26/11/2024	

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
275955 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8018603	2.444,82						22/10/2024	26/11/2024	
275898 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4984 - PERFUMARIA GOYA	8018573	1.215,26						22/10/2024	03/12/2024	
275977 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2189 - TAKARA - FILIAL	8018623	761,23						22/10/2024	26/11/2024	
275881 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11578 - HELENA COSMETICOS	8018565	497,40						22/10/2024	03/12/2024	
276002 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11873 - H&B BRASIL	8018633	7.257,49						22/10/2024	19/11/2024	
275994 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1	8018628	792,35						22/10/2024	26/11/2024	
275908 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2208 - TAKARA	8018611	1.074,45						22/10/2024	19/11/2024	
275963 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3372 - LA ROSE PERFUMARIA E ACESSORIO	8018606	999,35						22/10/2024	19/11/2024	
275899 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9341 - DAMME PIRACICABA 1	8018574	381,77						22/10/2024	19/11/2024	
275913 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11019 - KELLI PERFUMARIA	8018618	615,92						22/10/2024	26/11/2024	
275988 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7922 - PARIS STORE PERFUMARIA LJ 2	8018625	881,14						22/10/2024	19/11/2024	
275954 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8018600	6.323,14						22/10/2024	19/11/2024	
275873 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11220 - ELLEN VIEIRA MAKEUP STORE	8018581	458,42						22/10/2024	03/12/2024	
275930 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10271 - CASUAL STORE	8018584	1.750,76						22/10/2024	21/12/2024	

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										
275948 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10455 - PRIMUS COSMÉTICOS LOJA 2	8018592	929,10						22/10/2024	19/11/2024	
275914 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8940 - UNHAS CHARMOSAS E ACESSARIOS	8018621	923,88						22/10/2024	26/11/2024	
275877 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11644 - NILTON CESAR MARQUES VARIEDADE	8018560	826,87						22/10/2024	19/11/2024	
275919 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4487 - NUNA COSMÉTICOS	8018559	865,27						22/10/2024	26/11/2024	
275931 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11242 - FXC BAZAR LTDA	8018585	16.355,52						22/10/2024	06/11/2024	
275908 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2208 - TAKARA	8018613	1.107,00						22/10/2024	03/12/2024	
275994 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1	8018627	792,35						22/10/2024	19/11/2024	
275911 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3986 - TAKARA	8018615	1.557,33						22/10/2024	26/11/2024	
276001 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8018630	2.680,37						22/10/2024	21/11/2024	
275930 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10271 - CASUAL STORE	8018583	1.699,28						22/10/2024	06/12/2024	
275945 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4273 - ANA FIORE PERFUMARIA	8018591	681,91						22/10/2024	26/11/2024	
275956 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8018605	1.113,06						22/10/2024	26/11/2024	
275909 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6797 - CAMARIM VIP	8018608	715,97						22/10/2024	19/11/2024	
275953 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8018599	1.849,68						22/10/2024	26/11/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
275956 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8018604	1.113,06						22/10/2024	19/11/2024	
275919 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4487 - NUNA COSMÉTICOS	8018558	865,27						22/10/2024	19/11/2024	
275889 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11189 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	8018568	4.651,16						22/10/2024	21/12/2024	
276002 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11873 - H&B BRASIL	8018634	7.257,49						22/10/2024	26/11/2024	
275889 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11189 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	8018567	4.514,36						22/10/2024	06/12/2024	
275939 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	8018589	438,43						22/10/2024	21/12/2024	
275938 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	8018588	438,43						22/10/2024	21/12/2024	
275899 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9341 - DAMME PIRACICABA 1	8018575	381,77						22/10/2024	26/11/2024	
275873 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11220 - ELLEN VIEIRA MAKEUP STORE	8018579	444,95						22/10/2024	19/11/2024	
275881 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11578 - HELENA COSMETICOS	8018564	482,76						22/10/2024	26/11/2024	
276002 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11873 - H&B BRASIL	8018635	7.477,42						22/10/2024	03/12/2024	
275877 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11644 - NILTON CESAR MARQUES VARIEDADE	8018561	826,87						22/10/2024	26/11/2024	
275977 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2189 - TAKARA - FILIAL	8018624	784,30						22/10/2024	03/12/2024	
275911 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3986 - TAKARA	8018614	1.557,33						22/10/2024	19/11/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
275877 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11644 - NILTON CESAR MARQUES VARIEDADE	8018562	851,92						22/10/2024	03/12/2024	
275931 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11242 - FXC BAZAR LTDA	8018586	16.355,52						22/10/2024	21/11/2024	
275909 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6797 - CAMARIM VIP	8018610	737,66						22/10/2024	03/12/2024	
276003 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10238 - MIMOSA VAIDOSA	8018636	2.341,63						22/10/2024	19/11/2024	
275881 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11578 - HELENA COSMETICOS	8018563	482,76						22/10/2024	19/11/2024	
275951 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8018595	1.059,49						22/10/2024	26/11/2024	
275913 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11019 - KELLI PERFUMARIA	8018619	634,58						22/10/2024	03/12/2024	
275909 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6797 - CAMARIM VIP	8018609	715,97						22/10/2024	26/11/2024	
275865 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8018576	2.412,28						22/10/2024	19/11/2024	
275930 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10271 - CASUAL STORE	8018582	1.699,28						22/10/2024	21/11/2024	
275953 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	46 - CIGANA DEPOSITO	8018598	1.849,68						22/10/2024	19/11/2024	
276003 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10238 - MIMOSA VAIDOSA	8018638	2.412,58						22/10/2024	03/12/2024	
270218 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10812 - MELONI COMERCIO E SERVICOS	8016798	730,94	749,15	14,62	3,59			27/08/2024	08/10/2024	24/10/2024
271386 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11308 - DROGARIA VITORIA	8017408	317,35	317,35					11/09/2024	23/10/2024	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
271380 06	NF	556 - PERFUMARIA EMY	8017405	661,02	661,02					11/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
270381 06	NF	10511 - G. P. NEGOCIOS	8016942	761,86	782,09	15,24	4,99			29/08/2024	03/10/2024	24/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
270954 06	NF	5734 - AYUNI COSMÉTICOS	8017253	524,25	524,25					04/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
275793 00	NF	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8018544	1.861,82						21/10/2024	20/12/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
275877 00	NF	11644 - NILTON CESAR MARQUES VARIEDADE	8018561	826,87						22/10/2024	26/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
275877 00	NF	11644 - NILTON CESAR MARQUES VARIEDADE	8018562	851,92						22/10/2024	03/12/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
275881 00	NF	11578 - HELENA COSMETICOS	8018565	497,40						22/10/2024	03/12/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
275889 00	NF	11189 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	8018567	4.514,36						22/10/2024	06/12/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
275889 00	NF	11189 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	8018568	4.651,16						22/10/2024	21/12/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
275898 00	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA	8018573	1.215,26						22/10/2024	03/12/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
275865 00	NF	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8018577	2.412,28						22/10/2024	26/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
275865 00	NF	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8018578	2.412,30						22/10/2024	03/12/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
275873 00	NF	11220 - ELLEN VIEIRA MAKEUP STORE	8018581	458,42						22/10/2024	03/12/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
275930 00	NF	10271 - CASUAL STORE	8018583	1.699,28						22/10/2024	06/12/2024	
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										
27593000	NF	10271 - CASUAL STORE	8018584	1.750,76						22/10/2024	21/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27590900	NF	6797 - CAMARIM VIP	8018610	737,66						22/10/2024	03/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27590800	NF	2208 - TAKARA	8018612	1.074,45						22/10/2024	26/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27590800	NF	2208 - TAKARA	8018613	1.107,00						22/10/2024	03/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27591100	NF	3986 - TAKARA	8018615	1.557,33						22/10/2024	26/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27591100	NF	3986 - TAKARA	8018616	1.604,52						22/10/2024	03/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27591300	NF	11019 - KELLI PERFUMARIA	8018618	615,92						22/10/2024	26/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27591300	NF	11019 - KELLI PERFUMARIA	8018619	634,58						22/10/2024	03/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27597700	NF	2189 - TAKARA - FILIAL	8018624	784,30						22/10/2024	03/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27599400	NF	95 - REAL COSMETICOS LOJA 1	8018629	816,35						22/10/2024	03/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27600100	NF	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8018631	2.680,37						22/10/2024	06/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27600100	NF	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8018632	2.761,58						22/10/2024	21/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27600200	NF	11873 - H&B BRASIL	8018634	7.257,49						22/10/2024	26/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27600200	NF	11873 - H&B BRASIL	8018635	7.477,42						22/10/2024	03/12/2024	
		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
276003 00	NF	10238 - MIMOSA VAIDOSA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018638	2.412,58						22/10/2024	03/12/2024	
272782 06	NF	9152 - ULTRAFARMA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017677	648,15	661,33	12,96	0,22			24/09/2024	22/10/2024	24/10/2024
272673 06	NF	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017566	544,12	544,12					23/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
272740 06	NF	8787 - DELTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017641	809,62	809,62					23/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
272702 06	NF	9178 - DELTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017598	646,03	646,03					23/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
272646 06	NF	9177 - DELTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017541	925,73	925,73					23/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
272645 06	NF	9177 - DELTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017540	762,31	762,31					23/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
272741 06	NF	8787 - DELTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017642	1.453,84	1.453,84					23/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
272680 06	NF	7529 - DELTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017573	1.429,63	1.429,63					23/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
272739 06	NF	8787 - DELTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017640	718,07	718,07					23/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
272674 06	NF	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017567	974,62	974,62					23/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
272684 06	NF	7529 - DELTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017577	1.481,30	1.481,30					23/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
272703 06	NF	9178 - DELTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017597	595,68	595,68					23/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
270988 06	NF	8577 - MMKT COMERCIO DE PROD DE BELEZ 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017273	1.037,19	1.037,19					04/09/2024	23/10/2024	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
274426 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11006 - FRANCIELLY JESSICA DOS SANTOS BRAGA	8018117	853,50	853,50					08/10/2024	12/11/2024	24/10/2024
273394 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11640 - JUMERAH JOIAS	8017878	260,47	260,47					28/09/2024	26/10/2024	24/10/2024
272951 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5229 - REAL COSMETICOS	8017787	663,16	663,16					25/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
272908 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9156 - DOMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO	8017779	7.491,36	7.491,36					24/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
272879 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10632 - STILLOS COSMETICOS EIRELI	8017754	606,24	618,56	12,12	0,20			24/09/2024	22/10/2024	24/10/2024
272041 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5994 - ESSENCIA PERFUMARIA	8017455	680,65	680,65					18/09/2024	23/10/2024	24/10/2024
272912 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	8973 - VANESSA PERFUMARIA	8017785	640,35	640,35					24/09/2024	29/10/2024	24/10/2024
272780 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11625 - J. V. FORTE SERVICOS	8017676	1.039,68	1.060,82	20,79	0,35			24/09/2024	22/10/2024	24/10/2024
272912 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8973 - VANESSA PERFUMARIA	8017785	640,35						24/09/2024	29/10/2024	23/10/2024
272909 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8299 - DROGARIA TOTAL (MOGI MIRIM)	8017780	600,06						24/09/2024	22/10/2024	23/10/2024
270218 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10812 - MELONI COMERCIO E SERVICOS	8016798	730,94						27/08/2024	08/10/2024	23/10/2024
271386 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11308 - DROGARIA VITORIA	8017408	317,35						11/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
271380 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	556 - PERFUMARIA EMY	8017405	661,02						11/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
270381 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10511 - G. P. NEGOCIOS	8016942	761,86						29/08/2024	03/10/2024	23/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
270954 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5734 - AYUNI COSMÉTICOS	8017253	524,25						04/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
272782 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9152 - ULTRAFARMA	8017677	648,15						24/09/2024	22/10/2024	23/10/2024
272673 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	8017566	544,12						23/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
272740 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8017641	809,62						23/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
272702 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8017598	646,03						23/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
272646 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8017541	925,73						23/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
272645 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8017540	762,31						23/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
272741 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8017642	1.453,84						23/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
272680 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8017573	1.429,63						23/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
272739 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8017640	718,07						23/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
272674 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	8017567	974,62						23/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
272684 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8017577	1.481,30						23/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
272703 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8017597	595,68						23/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
270988 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8577 - M MKT COMERCIO DE PROD DE BELEZ	8017273	1.037,19						04/09/2024	23/10/2024	23/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
274426 28	NF	11006 - FRANCIELLY JESSICA DOS SANTOS BRAGA	8018117	853,50							08/10/2024	12/11/2024	23/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
273394 28	NF	11640 - JUMERAH JOIAS	8017878	260,47							28/09/2024	26/10/2024	23/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
272951 28	NF	5229 - REAL COSMETICOS	8017787	663,16							25/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
272908 28	NF	9156 - DOMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO	8017779	7.491,36							24/09/2024	24/10/2024	23/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
272879 28	NF	10632 - STILLOS COSMETICOS EIRELI	8017754	606,24							24/09/2024	22/10/2024	23/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
272041 28	NF	5994 - ESSENCIA PERFUMARIA	8017455	680,65							18/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
272780 28	NF	11625 - J. V. FORTE SERVICOS	8017676	1.039,68							24/09/2024	22/10/2024	23/10/2024
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\$	27.857,18
Valor Total Pago.....:	R\$	27.942,26
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	85,08
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		27
Qtd. Boletos Registrados.....:		81
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		53