

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										
276118 02	NF 02-Entrada confirmada	9685 - LA BELLE PERFUMARIA	8018691	521,29						23/10/2024	04/12/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
276024 02	NF 02-Entrada confirmada	3206 - RENATA TIEME	8018652	2.474,85						23/10/2024	04/12/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
276117 02	NF 02-Entrada confirmada	5402 - ANINHA COSMETICOS E NOVIDADES	8018686	624,26						23/10/2024	20/11/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
276043 02	NF 02-Entrada confirmada	9478 - MAQUIO	8018665	623,28						23/10/2024	04/12/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
276046 02	NF 02-Entrada confirmada	8581 - MAKE BY BELLA	8018669	875,42						23/10/2024	04/12/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
276158 02	NF 02-Entrada confirmada	2494 - TAMY PERFUMARIA	8018706	588,06						23/10/2024	04/12/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
276147 02	NF 02-Entrada confirmada	11142 - C.S COMERCIO	8018701	593,24						23/10/2024	22/12/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
276046 02	NF 02-Entrada confirmada	8581 - MAKE BY BELLA	8018668	875,42						23/10/2024	27/11/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
276161 02	NF 02-Entrada confirmada	8694 - AMO COSMETICOS E PERFUMARIA	8018709	1.401,09						23/10/2024	04/12/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
276024 02	NF 02-Entrada confirmada	3206 - RENATA TIEME	8018651	2.402,06						23/10/2024	27/11/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
276108 02	NF 02-Entrada confirmada	3981 - VICIO FEMININO	8018678	370,78						23/10/2024	27/11/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
276012 02	NF 02-Entrada confirmada	7767 - BEKA COSMETCOS	8018641	904,80						23/10/2024	22/12/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
276012 02	NF 02-Entrada confirmada	7767 - BEKA COSMETCOS	8018640	878,19						23/10/2024	07/12/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
276024 02	NF 02-Entrada confirmada	3206 - RENATA TIEME	8018650	2.402,06						23/10/2024	20/11/2024	
00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												

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
276043 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9478 - MAQUIO	8018664	623,28						23/10/2024	27/11/2024	
276028 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4005 - UNNA ESMALTERIA	8018656	476,54						23/10/2024	27/11/2024	
276123 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9701 - BRUNA ZINHANI MAKE-UP	8018694	3.616,64						23/10/2024	22/12/2024	
276026 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3277 - NENUS PERFUMARIA	8018654	920,60						23/10/2024	27/11/2024	
276116 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10378 - SOFFY COSMETICOS E PERFUMARIA	8018685	423,60						23/10/2024	27/11/2024	
276140 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5317 - REAL COSMETICOS	8018697	502,38						23/10/2024	20/11/2024	
276140 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5317 - REAL COSMETICOS	8018698	502,38						23/10/2024	27/11/2024	
276029 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5754 - PHARMAVIDA	8018657	995,86						23/10/2024	20/11/2024	
276090 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7523 - CENTRAL PINK	8018680	658,31						23/10/2024	27/11/2024	
276012 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7767 - BEKA COSMETCOS	8018639	878,19						23/10/2024	22/11/2024	
276123 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9701 - BRUNA ZINHANI MAKE-UP	8018692	3.510,26						23/10/2024	22/11/2024	
276032 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10704 - A FAVORITA MAKEUP STORE	8018661	476,14						23/10/2024	20/11/2024	
276161 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8694 - AMO COSMETICOS E PERFUMARIA	8018707	1.359,87						23/10/2024	20/11/2024	
276026 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3277 - NENUS PERFUMARIA	8018653	920,60						23/10/2024	20/11/2024	

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
276029 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5754 - PHARMAVIDA	8018659	995,86						23/10/2024	04/12/2024	
276099 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9682 - GOYA CAPÃO	8018683	919,59						23/10/2024	27/11/2024	
276014 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5731 - GABY STORE	8018645	1.394,74						23/10/2024	11/12/2024	
276157 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6343 - EXOTICA COSMETICOS E PERFUMARI	8018703	747,78						23/10/2024	27/11/2024	
276158 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2494 - TAMY PERFUMARIA	8018705	570,75						23/10/2024	27/11/2024	
276117 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5402 - ANINHA COSMETICOS E NOVIDADES	8018688	643,17						23/10/2024	04/12/2024	
276043 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9478 - MAQUIO	8018663	623,28						23/10/2024	20/11/2024	
276016 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	8018648	497,21						23/10/2024	04/12/2024	
276016 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	8018647	497,21						23/10/2024	27/11/2024	
276117 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5402 - ANINHA COSMETICOS E NOVIDADES	8018687	624,26						23/10/2024	27/11/2024	
276028 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4005 - UNNA ESMALTERIA	8018655	476,54						23/10/2024	20/11/2024	
276118 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9685 - LA BELLE PERFUMARIA	8018690	505,96						23/10/2024	27/11/2024	
276029 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5754 - PHARMAVIDA	8018658	995,86						23/10/2024	27/11/2024	
276046 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8581 - MAKE BY BELLA	8018670	875,43						23/10/2024	11/12/2024	

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
276090 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7523 - CENTRAL PINK	8018681	678,26						23/10/2024	04/12/2024	
276131 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	8018695	770,64						23/10/2024	20/11/2024	
276090 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7523 - CENTRAL PINK	8018679	658,31						23/10/2024	20/11/2024	
276014 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5731 - GABY STORE	8018642	1.394,73						23/10/2024	20/11/2024	
276108 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3981 - VICIO FEMININO	8018677	370,78						23/10/2024	20/11/2024	
276106 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6025 - SILVIA BATISTA SANTANA	8018673	627,06						23/10/2024	27/11/2024	
276043 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9478 - MAQUIO	8018666	623,26						23/10/2024	11/12/2024	
276161 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8694 - AMO COSMETICOS E PERFUMARIA	8018708	1.359,87						23/10/2024	27/11/2024	
276046 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8581 - MAKE BY BELLA	8018667	875,42						23/10/2024	20/11/2024	
276107 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3021 - MOCA BONITA COSMETICOS	8018674	427,77						23/10/2024	20/11/2024	
276106 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6025 - SILVIA BATISTA SANTANA	8018671	608,62						23/10/2024	13/11/2024	
276106 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6025 - SILVIA BATISTA SANTANA	8018672	608,62						23/10/2024	20/11/2024	
276147 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11142 - C.S COMERCIO	8018700	575,78						23/10/2024	07/12/2024	
276099 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9682 - GOYA CAPÃO	8018682	919,59						23/10/2024	20/11/2024	

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
276032 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10704 - A FAVORITA MAKEUP STORE	8018662	476,14						23/10/2024	27/11/2024	
276016 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	8018646	497,21						23/10/2024	20/11/2024	
276131 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1645 - LILAS COSMETICOS	8018696	770,64						23/10/2024	27/11/2024	
276116 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10378 - SOFFY COSMETICOS E PERFUMARIA	8018684	423,60						23/10/2024	20/11/2024	
276107 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3021 - MOCA BONITA COSMETICOS	8018675	427,77						23/10/2024	27/11/2024	
276157 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6343 - EXOTICA COSMETICOS E PERFUMARI	8018702	747,78						23/10/2024	20/11/2024	
276147 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11142 - C.S COMERCIO	8018699	575,78						23/10/2024	22/11/2024	
271587 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1186 - CHEIRO E CHARME MODAS	8017441	767,16	767,16					13/09/2024	25/10/2024	25/10/2024
272858 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	8017715	939,80	939,80					24/09/2024	24/10/2024	25/10/2024
273072 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8601 - AMORA ALICE COSMETICOS	8017807	707,58	707,58					26/09/2024	24/10/2024	25/10/2024
273100 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10232 - HELO SILVEIRA SERVICOS DE BELE	8017813	787,91	787,91					26/09/2024	24/10/2024	25/10/2024
273111 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - MARILU SUPERMERCADO DE COSMETI	8017834	1.014,45	1.014,45					26/09/2024	24/10/2024	25/10/2024
273084 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11002 - MAJORIS PERFUMARIA	8017804	736,96	736,96					26/09/2024	24/10/2024	25/10/2024
272786 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7962 - ULTRAESTE PERFUMARIA	8017679	921,53	940,58	18,43	0,62			24/09/2024	22/10/2024	25/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
27236806	NF	65 - DROGARIA TRIUNFO	8017486	997,50	997,50					20/09/2024	25/10/2024	25/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
27591900	NF	4487 - NUNA COSMÉTICOS	8018559	865,27						22/10/2024	26/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
27588100	NF	11578 - HELENA COSMETICOS	8018564	482,76						22/10/2024	26/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
27588900	NF	11189 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	8018566	4.514,36						22/10/2024	21/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
27589300	NF	7883 - LEMMONE PERFUMARIA	8018570	858,32						22/10/2024	26/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
27589800	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA	8018572	1.179,52						22/10/2024	26/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
27589900	NF	9341 - DAMME PIRACICABA 1	8018575	381,77						22/10/2024	26/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
27587300	NF	11220 - ELLEN VIEIRA MAKEUP STORE	8018580	444,95						22/10/2024	26/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
27593000	NF	10271 - CASUAL STORE	8018582	1.699,28						22/10/2024	21/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
27594500	NF	4273 - ANA FIORE PERFUMARIA	8018591	681,91						22/10/2024	26/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
27594800	NF	10455 - PRIMUS COSMÉTICOS LOJA 2	8018593	929,10						22/10/2024	26/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
27596300	NF	3372 - LA ROSE PERFUMARIA E ACESSORIO	8018607	999,34						22/10/2024	26/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
27590900	NF	6797 - CAMARIM VIP	8018609	715,97						22/10/2024	26/11/2024	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
27591400	NF	8940 - UNHAS CHARMOASAS E ACESSARIOS	8018621	923,88						22/10/2024	26/11/2024	
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										
276016 00	NF	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	8018648	497,21						23/10/2024	04/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276016 00	NF	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	8018649	497,21						23/10/2024	11/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276024 00	NF	3206 - RENATA TIEME	8018651	2.402,06						23/10/2024	27/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276024 00	NF	3206 - RENATA TIEME	8018652	2.474,85						23/10/2024	04/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276026 00	NF	3277 - NENUS PERFUMARIA	8018654	920,60						23/10/2024	27/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276028 00	NF	4005 - UNNA ESMALTERIA	8018655	476,54						23/10/2024	20/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276028 00	NF	4005 - UNNA ESMALTERIA	8018656	476,54						23/10/2024	27/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276029 00	NF	5754 - PHARMAVIDA	8018658	995,86						23/10/2024	27/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276029 00	NF	5754 - PHARMAVIDA	8018659	995,86						23/10/2024	04/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276029 00	NF	5754 - PHARMAVIDA	8018660	995,86						23/10/2024	11/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276032 00	NF	10704 - A FAVORITA MAKEUP STORE	8018661	476,14						23/10/2024	20/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276032 00	NF	10704 - A FAVORITA MAKEUP STORE	8018662	476,14						23/10/2024	27/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276107 00	NF	3021 - MOCA BONITA COSMETICOS	8018674	427,77						23/10/2024	20/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276107 00	NF	3021 - MOCA BONITA COSMETICOS	8018675	427,77						23/10/2024	27/11/2024	
		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										
276123 00	NF	9701 - BRUNA ZINHANI MAKE-UP	8018693	3.510,26						23/10/2024	07/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276123 00	NF	9701 - BRUNA ZINHANI MAKE-UP	8018694	3.616,64						23/10/2024	22/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276131 00	NF	1645 - LILAS COSMETICOS	8018695	770,64						23/10/2024	20/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276131 00	NF	1645 - LILAS COSMETICOS	8018696	770,64						23/10/2024	27/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276140 00	NF	5317 - REAL COSMETICOS	8018698	502,38						23/10/2024	27/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276147 00	NF	11142 - C.S COMERCIO	8018699	575,78						23/10/2024	22/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276147 00	NF	11142 - C.S COMERCIO	8018700	575,78						23/10/2024	07/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276147 00	NF	11142 - C.S COMERCIO	8018701	593,24						23/10/2024	22/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276157 00	NF	6343 - EXOTICA COSMETICOS E PERFUMARI	8018702	747,78						23/10/2024	20/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276157 00	NF	6343 - EXOTICA COSMETICOS E PERFUMARI	8018703	747,78						23/10/2024	27/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276158 00	NF	2494 - TAMY PERFUMARIA	8018705	570,75						23/10/2024	27/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276158 00	NF	2494 - TAMY PERFUMARIA	8018706	588,06						23/10/2024	04/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276161 00	NF	8694 - AMO COSMETICOS E PERFUMARIA	8018708	1.359,87						23/10/2024	27/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
276161 00	NF	8694 - AMO COSMETICOS E PERFUMARIA	8018709	1.401,09						23/10/2024	04/12/2024	
		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
272878 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1098 - ROSA MARIA PERFUMARIA	8017751	1.064,10	1.064,10					24/09/2024	24/10/2024	25/10/2024
271267 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1149 - BEM TE FAZ FARMÁCIAS LJ 5	8017374	558,61	558,61					09/09/2024	24/10/2024	25/10/2024
272875 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6609 - ARIAH COSMETICOS E ACESSORIOS	8017744	599,99	599,99					24/09/2024	24/10/2024	25/10/2024
274718 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	325 - ARAUJO COSMETICOS	8018156	1.433,55	1.433,55					10/10/2024	24/10/2024	25/10/2024
271547 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10113 - VERSALLES MOVEIS E COSMETICOS	8017433	1.827,10	1.827,10					12/09/2024	24/10/2024	25/10/2024
272860 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5317 - REAL COSMETICOS	8017726	473,88	473,88					24/09/2024	24/10/2024	25/10/2024
273046 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11285 - AUTO PECAS ALMEIDA	8017798	522,92	522,92					26/09/2024	24/10/2024	25/10/2024
273098 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5839 - BOTHANICA PRESENTES E ACESSORI	8017810	669,17	669,17					26/09/2024	24/10/2024	25/10/2024
271543 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8017426	1.345,68	1.345,68					12/09/2024	24/10/2024	25/10/2024
273127 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	8017824	28.863,75						26/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
273101 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5361 - ZAFREE PERFUMARIA	8017816	1.589,27						26/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
273126 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	8017823	17.602,77						26/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
271587 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1186 - CHEIRO E CHARME MODAS	8017441	767,16						13/09/2024	25/10/2024	24/10/2024
272858 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	8017715	939,80						24/09/2024	24/10/2024	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
		Motivo Rejeição										
273072 28	NF 28	8601 - AMORA ALICE COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017807	707,58						26/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
273100 28	NF 28	10232 - HELO SILVEIRA SERVICOS DE BELE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017813	787,91						26/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
273111 28	NF 28	3 - MARILU SUPERMERCADO DE COSMETI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017834	1.014,45						26/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
273084 28	NF 28	11002 - MAJORIS PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017804	736,96						26/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
272786 28	NF 28	7962 - ULTRALESTE PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017679	921,53						24/09/2024	22/10/2024	24/10/2024
272368 28	NF 28	65 - DROGARIA TRIUNFO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017486	997,50						20/09/2024	25/10/2024	24/10/2024
272878 28	NF 28	1098 - ROSA MARIA PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017751	1.064,10						24/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
271267 28	NF 28	1149 - BEM TE FAZ FARMÁCIAS LJ 5 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017374	558,61						09/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
272875 28	NF 28	6609 - ARIAH COSMETICOS E ACESSORIOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017744	599,99						24/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
274718 28	NF 28	325 - ARAUJO COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8018156	1.433,55						10/10/2024	24/10/2024	24/10/2024
271547 28	NF 28	10113 - VERSALLES MOVEIS E COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017433	1.827,10						12/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
272860 28	NF 28	5317 - REAL COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017726	473,88						24/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
273046 28	NF 28	11285 - AUTO PECAS ALMEIDA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017798	522,92						26/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
273098 28	NF 28	5839 - BOTHANICA PRESENTES E ACESSORI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017810	669,17						26/09/2024	24/10/2024	24/10/2024

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											
271543	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	8017426	1.345,68							12/09/2024	24/10/2024	24/10/2024
28	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\$	63.423,68
Valor Total Pago.....: R\$	63.442,73
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,05
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	71
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	90