

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												
09		Erro! Boleto Número: 8014145 não encontrado no Banco de Dados	8014145											
09		Erro! Boleto Número: 8014684 não encontrado no Banco de Dados	8014684											
267407	NF	11384 - A,D,S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	8015797	3.109,54								30/07/2024	28/09/2024	28/10/2024
28		28-Débito de tarifas/custas - A9-Tarifa de manutenção de título vencido												
268220	NF	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	8016149	716,04								07/08/2024	28/08/2024	
09		09-Baixado automaticamente via arquivo - 00-Ocorrência aceita, baixado automaticamente via arquivo												
268219	NF	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	8016147	1.516,40								07/08/2024	28/08/2024	
09		09-Baixado automaticamente via arquivo - 00-Ocorrência aceita, baixado automaticamente via arquivo												
28		Erro! Boleto Número: 8014145 não encontrado no Banco de Dados	8014145									28/10/2024		
28		Erro! Boleto Número: 8014684 não encontrado no Banco de Dados	8014684									28/10/2024		
268220	NF	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	8016149	716,04								07/08/2024	28/08/2024	28/10/2024
28		28-Débito de tarifas/custas - B1-Tarifa de baixa da carteira												
268219	NF	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	8016147	1.516,40								07/08/2024	28/08/2024	28/10/2024
28		28-Débito de tarifas/custas - B1-Tarifa de baixa da carteira												
272670	NF	11595 - M3 VIRTUAL	8017562	1.088,35	1.088,35						23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024	
06		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
274124	NF	8957 - PERFUMARIA DA RO	8018019	540,14	540,14						05/10/2024	02/11/2024	29/10/2024	
06		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
270242	NF	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8016810	1.054,56	1.054,56						28/08/2024	27/10/2024	29/10/2024	
06		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
272626	NF	2797 - PERFUMARIA INOVA	8017521	991,63	991,63						23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024	
06		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
272688	NF	6542 - LILES PERFUMARIA	8017583	662,26	662,26						23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024	
06		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												

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
272604 06	NF	11622 - PAMELA BIJU 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	8017510	780,24	780,24					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
276386 02	NF	9441 - ATACADO E VAREJO COSMETICOS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018829	851,24						25/10/2024	09/12/2024	
276409 02	NF	11888 - DROGARIA ULTRA NACIONAL 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018835	672,24						25/10/2024	22/11/2024	
276381 02	NF	5994 - ESSENCIA PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018827	653,74						25/10/2024	29/11/2024	
276342 02	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018863	3.009,48						25/10/2024	06/12/2024	
276337 02	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018856	1.153,95						25/10/2024	29/11/2024	
276391 02	NF	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018865	1.014,28						25/10/2024	22/11/2024	
276342 02	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018859	2.920,96						25/10/2024	22/11/2024	
276367 02	NF	4205 - NEUZA PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018844	1.079,97						25/10/2024	22/11/2024	
276327 02	NF	2041 - MULTIDROGAS BIRIGUI 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018811	900,92						25/10/2024	22/11/2024	
276337 02	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018857	1.153,95						25/10/2024	06/12/2024	
276427 02	NF	11904 - DWM COMERCIAL 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018877	961,03						25/10/2024	22/11/2024	
276325 02	NF	11305 - SILVIA HELENA SCALEZ 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018806	771,97						25/10/2024	22/11/2024	
276378 02	NF	856 - BEL COSMETICOS 2 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018825	661,71						25/10/2024	13/12/2024	

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
276321 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11093 - DELICATTA COSMETICOS	8018800	2.305,08						25/10/2024	24/11/2024	
276421 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3091 - MADRY COSMETICOS	8018868	597,20						25/10/2024	15/11/2024	
276362 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9936 - PERFUMARIA GLAMOUR	8018841	703,81						25/10/2024	22/11/2024	
276436 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	8018884	2.781,06						25/10/2024	06/12/2024	
276398 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	874 - BERALDO COSMETICOS	8018832	1.846,64						25/10/2024	29/11/2024	
276381 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5994 - ESSENCIA PERFUMARIA	8018826	653,75						25/10/2024	22/11/2024	
276337 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	8018858	1.153,96						25/10/2024	13/12/2024	
276326 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1083 - BURGUESINHA	8018809	624,68						25/10/2024	22/11/2024	
276351 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5422 - GLAMOUR ITAIM	8018850	822,55						25/10/2024	29/11/2024	
276410 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES	8018838	681,86						25/10/2024	22/11/2024	
276398 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	874 - BERALDO COSMETICOS	8018831	1.846,64						25/10/2024	22/11/2024	
276375 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6217 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8018821	1.104,65						25/10/2024	13/12/2024	
276322 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8018804	1.099,51						25/10/2024	29/11/2024	
276347 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8633 - QUINTAL DA BELEZA	8018813	803,72						25/10/2024	22/11/2024	

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										
276410 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES	8018839	681,86						25/10/2024	29/11/2024	
276419 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9503 - VEM BIJOUX	8018876	1.803,16						25/10/2024	24/12/2024	
276319 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	346 - REALCE COSMETICOS	8018797	536,04						25/10/2024	15/11/2024	
276498 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4984 - PERFUMARIA GOYA	8018891	2.068,32						26/10/2024	23/11/2024	
276347 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8633 - QUINTAL DA BELEZA	8018815	828,06						25/10/2024	06/12/2024	
276413 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2525 - GLAMOUR	8018871	2.122,99						25/10/2024	22/11/2024	
276319 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	346 - REALCE COSMETICOS	8018798	536,04						25/10/2024	22/11/2024	
276342 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8018862	2.920,96						25/10/2024	29/11/2024	
276384 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4508 - CINDERELA ESTETICA E COSMETICO	8018852	489,76						25/10/2024	29/11/2024	
276553 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2718 - REDE DELLA - SHOP BALNEARIO	8018896	2.653,92						26/10/2024	09/11/2024	
276346 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8018860	1.926,96						25/10/2024	22/11/2024	
276378 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	856 - BEL COSMETICOS 2	8018824	661,72						25/10/2024	06/12/2024	
276391 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME	8018866	1.014,28						25/10/2024	29/11/2024	
276346 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8018861	1.926,96						25/10/2024	29/11/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
276421 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3091 - MADRY COSMETICOS	8018870	615,30						25/10/2024	29/11/2024	
276325 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11305 - SILVIA HELENA SCALEZ	8018807	771,97						25/10/2024	29/11/2024	
276347 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8633 - QUINTAL DA BELEZA	8018814	803,72						25/10/2024	29/11/2024	
276327 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2041 - MULTIDROGAS BIRIGUI	8018812	900,91						25/10/2024	29/11/2024	
276362 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9936 - PERFUMARIA GLAMOUR	8018842	703,81						25/10/2024	29/11/2024	
276386 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9441 - ATACADO E VAREJO COSMETICOS	8018830	877,04						25/10/2024	24/12/2024	
276436 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	8018883	2.699,26						25/10/2024	29/11/2024	
276337 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	8018855	1.153,95						25/10/2024	22/11/2024	
276398 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	874 - BERALDO COSMETICOS	8018833	1.846,64						25/10/2024	06/12/2024	
276549 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2722 - REDE DELLA - CARVALHO	8018894	6.762,12						26/10/2024	09/11/2024	
276378 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	856 - BEL COSMETICOS 2	8018822	661,72						25/10/2024	22/11/2024	
276427 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11904 - DWM COMERCIAL	8018879	990,16						25/10/2024	06/12/2024	
276398 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	874 - BERALDO COSMETICOS	8018834	1.846,65						25/10/2024	13/12/2024	
276321 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11093 - DELICATTA COSMETICOS	8018802	2.374,92						25/10/2024	24/12/2024	

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										
276410 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9036 - DIVINA COSMETICOS E PRESENTES	8018840	702,52						25/10/2024	06/12/2024	
276480 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	8018890	1.133,55						26/10/2024	23/11/2024	
276430 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11903 - HENRIQUE COSMETICOS	8018880	861,84						25/10/2024	22/11/2024	
276436 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	8018882	2.699,26						25/10/2024	22/11/2024	
276367 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4205 - NEUZA PERFUMARIA	8018846	1.112,71						25/10/2024	06/12/2024	
276378 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	856 - BEL COSMETICOS 2	8018823	661,72						25/10/2024	29/11/2024	
276367 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4205 - NEUZA PERFUMARIA	8018845	1.079,97						25/10/2024	29/11/2024	
276371 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5665 - DROGARIA TOTAL	8018816	726,33						25/10/2024	22/11/2024	
276375 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6217 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8018818	1.104,64						25/10/2024	22/11/2024	
276321 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11093 - DELICATTA COSMETICOS	8018801	2.305,08						25/10/2024	09/12/2024	
276437 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11013 - KELLI PERFUMARIA	8018887	3.598,93						25/10/2024	06/12/2024	
276319 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	346 - REALCE COSMETICOS	8018799	552,29						25/10/2024	29/11/2024	
276322 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8018805	1.132,82						25/10/2024	06/12/2024	
276547 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5128 - REDE DELLA - SAO VICENTE	8018893	6.447,24						26/10/2024	09/11/2024	

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										
276362 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9936 - PERFUMARIA GLAMOUR	8018843	725,14						25/10/2024	06/12/2024	
276326 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1083 - BURGUESINHA	8018810	624,68						25/10/2024	29/11/2024	
276391 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME	8018867	1.045,03						25/10/2024	06/12/2024	
276498 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4984 - PERFUMARIA GOYA	8018892	2.068,32						26/10/2024	30/11/2024	
276430 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11903 - HENRIQUE COSMETICOS	8018881	861,84						25/10/2024	29/11/2024	
276336 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3 - MARILU SUPERMERCADO DE COSMETI	8018854	1.112,55						25/10/2024	29/11/2024	
276336 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3 - MARILU SUPERMERCADO DE COSMETI	8018853	1.112,55						25/10/2024	22/11/2024	
276346 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11011 - KELLI PERFUMARIA	8018864	1.985,34						25/10/2024	06/12/2024	
276413 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2525 - GLAMOUR	8018873	2.187,31						25/10/2024	06/12/2024	
276369 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1802 - BECKY S PERFUMARIA	8018848	718,35						25/10/2024	29/11/2024	
276427 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11904 - DWM COMERCIAL	8018878	961,03						25/10/2024	29/11/2024	
276351 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5422 - GLAMOUR ITAIM	8018849	822,56						25/10/2024	22/11/2024	
276437 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11013 - KELLI PERFUMARIA	8018886	3.493,08						25/10/2024	29/11/2024	
276375 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6217 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8018819	1.104,64						25/10/2024	29/11/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
276421 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3091 - MADRY COSMETICOS	8018869	597,20						25/10/2024	22/11/2024	
276369 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1802 - BECKY S PERFUMARIA	8018847	718,35						25/10/2024	22/11/2024	
276552 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2075 - REDE DELLA - CUBATAO	8018895	5.921,76						26/10/2024	09/11/2024	
276409 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11888 - DROGARIA ULTRA NACIONAL	8018836	672,24						25/10/2024	29/11/2024	
276478 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	8018888	25.289,08						26/10/2024	23/11/2024	
276384 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4508 - CINDERELA ESTETICA E COSMETICO	8018851	489,77						25/10/2024	22/11/2024	
276375 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6217 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8018820	1.104,64						25/10/2024	06/12/2024	
276413 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2525 - GLAMOUR	8018872	2.122,99						25/10/2024	29/11/2024	
276386 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9441 - ATACADO E VAREJO COSMETICOS	8018828	851,24						25/10/2024	24/11/2024	
276419 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9503 - VEM BIJOUX	8018874	1.750,12						25/10/2024	24/11/2024	
276325 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11305 - SILVIA HELENA SCALEZ	8018808	795,36						25/10/2024	06/12/2024	
276419 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9503 - VEM BIJOUX	8018875	1.750,12						25/10/2024	09/12/2024	
276479 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	8018889	15.792,50						26/10/2024	23/11/2024	
276437 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11013 - KELLI PERFUMARIA	8018885	3.493,08						25/10/2024	22/11/2024	

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										
276322 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS	8018803	1.099,51						25/10/2024	22/11/2024	
276371 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5665 - DROGARIA TOTAL	8018817	726,33						25/10/2024	29/11/2024	
276554 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4929 - REDE DELLA - RHARA	8018897	7.865,82						26/10/2024	09/11/2024	
276409 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11888 - DROGARIA ULTRA NACIONAL	8018837	692,62						25/10/2024	06/12/2024	
272535 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	659 - FARMACIA SANTANA	8017500	500,58	500,58					21/09/2024	26/10/2024	29/10/2024
272151 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	8017477	762,62	762,62					18/09/2024	30/10/2024	29/10/2024
270279 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8016842	825,46	825,46					28/08/2024	27/10/2024	29/10/2024
274152 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	346 - REALCE COSMETICOS	8018042	531,50	531,50					05/10/2024	26/10/2024	29/10/2024
273742 12	NF 12-Abatimento concedido - 00-Ocorrência aceita, abatimento concedido	6763 - DANNY NOVO CD	8017948	13.758,10						01/10/2024	04/01/2025	
274719 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	4785 - BERGAMAIS	8018157	3.615,17						10/10/2024	24/11/2024	
275951 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	46 - CIGANA DEPOSITO	8018595	1.059,49						22/10/2024	26/11/2024	
275952 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	46 - CIGANA DEPOSITO	8018597	2.264,95						22/10/2024	26/11/2024	
275953 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	46 - CIGANA DEPOSITO	8018599	1.849,68						22/10/2024	26/11/2024	
275954 00	NF Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	46 - CIGANA DEPOSITO	8018601	6.323,14						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
27595500	NF	46 - CIGANA DEPOSITO Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018603	2.444,82						22/10/2024	26/11/2024	
27595600	NF	46 - CIGANA DEPOSITO Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018605	1.113,06						22/10/2024	26/11/2024	
27631900	NF	346 - REALCE COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018798	536,04						25/10/2024	22/11/2024	
27631900	NF	346 - REALCE COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018799	552,29						25/10/2024	29/11/2024	
27632200	NF	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018803	1.099,51						25/10/2024	22/11/2024	
27632200	NF	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018804	1.099,51						25/10/2024	29/11/2024	
27632200	NF	1361 - PERFUMARIA BRILHE MAIS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018805	1.132,82						25/10/2024	06/12/2024	
27632600	NF	1083 - BURGUESINHA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018809	624,68						25/10/2024	22/11/2024	
27632600	NF	1083 - BURGUESINHA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018810	624,68						25/10/2024	29/11/2024	
27632700	NF	2041 - MULTIDROGAS BIRIGUI Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018811	900,92						25/10/2024	22/11/2024	
27632700	NF	2041 - MULTIDROGAS BIRIGUI Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018812	900,91						25/10/2024	29/11/2024	
27634700	NF	8633 - QUINTAL DA BELEZA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018813	803,72						25/10/2024	22/11/2024	
27634700	NF	8633 - QUINTAL DA BELEZA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018814	803,72						25/10/2024	29/11/2024	
27634700	NF	8633 - QUINTAL DA BELEZA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018815	828,06						25/10/2024	06/12/2024	

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
27638600	NF	9441 - ATACADO E VAREJO COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018830	877,04						25/10/2024	24/12/2024	
27639800	NF	874 - BERALDO COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018831	1.846,64						25/10/2024	22/11/2024	
27639800	NF	874 - BERALDO COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018832	1.846,64						25/10/2024	29/11/2024	
27639800	NF	874 - BERALDO COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018833	1.846,64						25/10/2024	06/12/2024	
27639800	NF	874 - BERALDO COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018834	1.846,65						25/10/2024	13/12/2024	
27640900	NF	11888 - DROGARIA ULTRA NACIONAL Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018835	672,24						25/10/2024	22/11/2024	
27640900	NF	11888 - DROGARIA ULTRA NACIONAL Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018836	672,24						25/10/2024	29/11/2024	
27640900	NF	11888 - DROGARIA ULTRA NACIONAL Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018837	692,62						25/10/2024	06/12/2024	
27636200	NF	9936 - PERFUMARIA GLAMOUR Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018841	703,81						25/10/2024	22/11/2024	
27636200	NF	9936 - PERFUMARIA GLAMOUR Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018842	703,81						25/10/2024	29/11/2024	
27636200	NF	9936 - PERFUMARIA GLAMOUR Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018843	725,14						25/10/2024	06/12/2024	
27636900	NF	1802 - BECKY S PERFUMARIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018847	718,35						25/10/2024	22/11/2024	
27636900	NF	1802 - BECKY S PERFUMARIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018848	718,35						25/10/2024	29/11/2024	
27635100	NF	5422 - GLAMOUR ITAIM Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018849	822,56						25/10/2024	22/11/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
276351 00	NF	5422 - GLAMOUR ITAIM Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018850	822,55						25/10/2024	29/11/2024	
276336 00	NF	3 - MARILU SUPERMERCADO DE COSMETI Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018853	1.112,55						25/10/2024	22/11/2024	
276336 00	NF	3 - MARILU SUPERMERCADO DE COSMETI Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018854	1.112,55						25/10/2024	29/11/2024	
276337 00	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018855	1.153,95						25/10/2024	22/11/2024	
276337 00	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018856	1.153,95						25/10/2024	29/11/2024	
276337 00	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018857	1.153,95						25/10/2024	06/12/2024	
276337 00	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018858	1.153,96						25/10/2024	13/12/2024	
276342 00	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018859	2.920,96						25/10/2024	22/11/2024	
276346 00	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018860	1.926,96						25/10/2024	22/11/2024	
276346 00	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018861	1.926,96						25/10/2024	29/11/2024	
276342 00	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018862	2.920,96						25/10/2024	29/11/2024	
276342 00	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018863	3.009,48						25/10/2024	06/12/2024	
276346 00	NF	11011 - KELLI PERFUMARIA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018864	1.985,34						25/10/2024	06/12/2024	
276391 00	NF	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	8018865	1.014,28						25/10/2024	22/11/2024	

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										
27639100	NF	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME	8018866	1.014,28						25/10/2024	29/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27639100	NF	1841 - COSMETICOS MIX-GLAMOUR LTDA - ME	8018867	1.045,03						25/10/2024	06/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27642100	NF	3091 - MADRY COSMETICOS	8018869	597,20						25/10/2024	22/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27642100	NF	3091 - MADRY COSMETICOS	8018870	615,30						25/10/2024	29/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27641300	NF	2525 - GLAMOUR	8018871	2.122,99						25/10/2024	22/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27641300	NF	2525 - GLAMOUR	8018872	2.122,99						25/10/2024	29/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27641300	NF	2525 - GLAMOUR	8018873	2.187,31						25/10/2024	06/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27641900	NF	9503 - VEM BIJOUX	8018874	1.750,12						25/10/2024	24/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27641900	NF	9503 - VEM BIJOUX	8018875	1.750,12						25/10/2024	09/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27641900	NF	9503 - VEM BIJOUX	8018876	1.803,16						25/10/2024	24/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27643600	NF	10327 - KELLI PERFUMARIA	8018882	2.699,26						25/10/2024	22/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27643600	NF	10327 - KELLI PERFUMARIA	8018883	2.699,26						25/10/2024	29/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27643600	NF	10327 - KELLI PERFUMARIA	8018884	2.781,06						25/10/2024	06/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27643700	NF	11013 - KELLI PERFUMARIA	8018885	3.493,08						25/10/2024	22/11/2024	
		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.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
270205 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	8016782	2.741,61	2.741,61					27/08/2024	26/10/2024	29/10/2024
270203 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	8016780	1.745,88	1.745,88					27/08/2024	26/10/2024	29/10/2024
270196 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11319 - SONEDA CONCEIÇÃO	8016777	5.731,08	5.731,08					27/08/2024	26/10/2024	29/10/2024
270182 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8030 - SONEDA DIADEMA	8016761	1.045,86	1.045,86					27/08/2024	26/10/2024	29/10/2024
272537 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	397 - LILAS PERFUMARIA	8017503	832,22	832,22					21/09/2024	26/10/2024	29/10/2024
272687 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3479 - FEDERZONE	8017582	2.557,29	2.557,29					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
270389 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10252 - H G COSMETICOS	8016945	1.503,88	1.503,88					29/08/2024	28/10/2024	29/10/2024
272591 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	959 - FIQUE BELLA COSMÉTICOS	8017506	669,13	669,13					21/09/2024	26/10/2024	29/10/2024
273591 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5177 - COSMETICA	8017918	1.751,64	1.751,64					30/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
272715 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8822 - CAMURCA PERFUMARIA	8017610	979,75	979,75					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
273137 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4568 - SUMIRE BOM RETIRO	8017825	673,20	673,20					26/09/2024	26/10/2024	29/10/2024
273589 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO	8017915	660,81	660,81					30/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
273397 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES	8017884	900,70	900,70					28/09/2024	26/10/2024	29/10/2024
272647 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9177 - DELTA SUPERMERCADOS	8017542	1.622,16	1.622,16					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
272678 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8017571	985,56	985,56					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
272733 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1259 - MIYA COSMETICOS	8017630	720,48	720,48					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
272737 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9186 - BETHS PERFUMES	8017638	327,37	327,37					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
272679 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	8017572	1.613,43	1.613,43					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
272735 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4244 - R. A. MIYASHIRO - COSMETICOS L	8017634	925,85	925,85					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
272681 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	8017574	1.483,81	1.483,81					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
272701 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8017596	1.090,38	1.090,38					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
270244 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	817 - LOJAS LIVIA	8016814	26.242,80	26.242,80					28/08/2024	27/10/2024	29/10/2024
272794 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10016 - MOISES CORDEIRO DA SILVA	8017689	305,59	305,59					24/09/2024	29/10/2024	29/10/2024
274156 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1448 - FG DROGARIA LTDA	8018028	583,04	583,04					05/10/2024	26/10/2024	29/10/2024
273567 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10507 - TERUYA FERRAZ	8017908	1.707,19	1.707,19					30/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
272885 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10338 - DROGARIA FLOR DE MAIO	8017761	869,33	869,33					24/09/2024	29/10/2024	29/10/2024
272534 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4107 - AJ FARMA	8017498	395,32	395,32					21/09/2024	26/10/2024	29/10/2024
272641 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7368 - DROGARIA BERTANHA	8017537	678,02	678,02					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
273595 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1865 - PERFUMARIA AIKO	8017922	777,05	777,05					30/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
272655 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	707 - VIKA COSMETICOS	8017549	1.007,29	1.007,29					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
273504 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11011 - KELLI PERFUMARIA	8017905	1.378,89	1.378,89					30/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
273503 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11011 - KELLI PERFUMARIA	8017901	3.843,45	3.843,45					30/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
272605 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8758 - MULTIDROGAS BONAVIDA	8017514	625,54	625,54					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
272622 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4025 - BRUNA PERFUMARIA	8017518	707,64	707,64					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
274401 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS	8018113	1.160,05	1.160,05					08/10/2024	05/11/2024	29/10/2024
274030 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS	8017997	715,28	715,28					04/10/2024	01/11/2024	29/10/2024
272621 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11577 - PEROLA NEGRA	8017516	879,90	879,90					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
272712 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11619 - LAINE GOMES BEAUTY	8017606	887,28	887,28					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
267303 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	8015776	4.776,36	4.776,36					29/07/2024	27/10/2024	29/10/2024
272742 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8017643	3.648,56	3.648,56					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
272675 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	8017568	2.151,98	2.151,98					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
273102 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1344 - CHARMOSA COSMETICOS	8017819	543,98	555,57	10,88	0,71			26/09/2024	24/10/2024	29/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
273374 06	NF	9884 - RDN DISTRIBUIDORA	8017856	1.808,18	1.808,18					27/09/2024	27/10/2024	29/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
272721 06	NF	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	8017615	2.646,82	2.646,82					23/09/2024	28/10/2024	29/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
272604 28	NF	11622 - PAMELA BIJU	8017510	780,24						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
272670 28	NF	11595 - M3 VIRTUAL	8017562	1.088,35						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
274124 28	NF	8957 - PERFUMARIA DA RO	8018019	540,14						05/10/2024	02/11/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
270242 28	NF	10381 - CLEAR WATER VARIEDADES LTDA	8016810	1.054,56						28/08/2024	27/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
272626 28	NF	2797 - PERFUMARIA INOVA	8017521	991,63						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
272688 28	NF	6542 - LILES PERFUMARIA	8017583	662,26						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
272535 28	NF	659 - FARMACIA SANTANA	8017500	500,58						21/09/2024	26/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
272151 28	NF	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	8017477	762,62						18/09/2024	30/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
270279 28	NF	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8016842	825,46						28/08/2024	27/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
274152 28	NF	346 - REALCE COSMETICOS	8018042	531,50						05/10/2024	26/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
271295 28	NF	179 - TOPAZZIO	8017383	1.116,04						09/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
273396 28	NF	11661 - DROGARIA ACOFARMA	8017881	495,26						28/09/2024	26/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
275091 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8636 - DONA MILU COSMETICOS LTDA	8018259	14.240,68						14/10/2024	28/10/2024	28/10/2024
270116 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9503 - VEM BIJOUX	8016713	3.195,82						27/08/2024	26/10/2024	28/10/2024
273565 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4497 - PERFUMARIA HIROMI	8017912	2.430,39						30/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
272728 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7266 - SA BEAUTY COSMETICOS	8017624	673,63						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
272708 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2772 - FLESH PERFUMARIA	8017603	894,82						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
273072 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8601 - AMORA ALICE COSMETICOS	8017808	707,58						26/09/2024	31/10/2024	28/10/2024
270204 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	8016781	2.216,31						27/08/2024	26/10/2024	28/10/2024
270188 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10579 - SONEDA TABOÃO	8016773	2.553,39						27/08/2024	26/10/2024	28/10/2024
270205 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	8016782	2.741,61						27/08/2024	26/10/2024	28/10/2024
270203 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	8016780	1.745,88						27/08/2024	26/10/2024	28/10/2024
270196 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11319 - SONEDA CONCEIÇÃO	8016777	5.731,08						27/08/2024	26/10/2024	28/10/2024
270182 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8030 - SONEDA DIADEMA	8016761	1.045,86						27/08/2024	26/10/2024	28/10/2024
272537 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	397 - LILAS PERFUMARIA	8017503	832,22						21/09/2024	26/10/2024	28/10/2024
272687 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3479 - FEDERZONE	8017582	2.557,29						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024

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										
270389 28	NF 28	10252 - H G COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8016945	1.503,88						29/08/2024	28/10/2024	28/10/2024
272591 28	NF 28	959 - FIQUE BELLA COSMÉTICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017506	669,13						21/09/2024	26/10/2024	28/10/2024
273591 28	NF 28	5177 - COSMETICA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017918	1.751,64						30/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
272715 28	NF 28	8822 - CAMURCA PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017610	979,75						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
273137 28	NF 28	4568 - SUMIRE BOM RETIRO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017825	673,20						26/09/2024	26/10/2024	28/10/2024
273589 28	NF 28	7577 - PERFUMARIA GOYA SANTO AMARO LO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017915	660,81						30/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
273397 28	NF 28	1166 - JO COSMETICOS E PRESENTES 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017884	900,70						28/09/2024	26/10/2024	28/10/2024
272647 28	NF 28	9177 - DELTA SUPERMERCADOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017542	1.622,16						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
272678 28	NF 28	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017571	985,56						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
272733 28	NF 28	1259 - MIYA COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017630	720,48						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
272737 28	NF 28	9186 - BETHS PERFUMES 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017638	327,37						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
272679 28	NF 28	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017572	1.613,43						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
272735 28	NF 28	4244 - R. A. MIYASHIRO - COSMETICOS L 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017634	925,85						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
272681 28	NF 28	7529 - DELTA SUPERMERCADOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8017574	1.483,81						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
272701 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	8017596	1.090,38						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
270244 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	817 - LOJAS LIVIA	8016814	26.242,80						28/08/2024	27/10/2024	28/10/2024
272794 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10016 - MOISES CORDEIRO DA SILVA	8017689	305,59						24/09/2024	29/10/2024	28/10/2024
274156 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1448 - FG DROGARIA LTDA	8018028	583,04						05/10/2024	26/10/2024	28/10/2024
273567 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10507 - TERUYA FERAZ	8017908	1.707,19						30/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
272885 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10338 - DROGARIA FLOR DE MAIO	8017761	869,33						24/09/2024	29/10/2024	28/10/2024
272534 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4107 - AJ FARMA	8017498	395,32						21/09/2024	26/10/2024	28/10/2024
272641 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7368 - DROGARIA BERTANHA	8017537	678,02						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
273595 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1865 - PERFUMARIA AIKO	8017922	777,05						30/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
272655 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	707 - VIKA COSMETICOS	8017549	1.007,29						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
273504 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11011 - KELLI PERFUMARIA	8017905	1.378,89						30/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
273503 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11011 - KELLI PERFUMARIA	8017901	3.843,45						30/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
272605 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8758 - MULTIDROGAS BONAVIDA	8017514	625,54						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
272622 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4025 - BRUNA PERFUMARIA	8017518	707,64						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
274401 28	NF	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS	8018113	1.160,05						08/10/2024	05/11/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
274030 28	NF	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS	8017997	715,28						04/10/2024	01/11/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
272621 28	NF	11577 - PEROLA NEGRA	8017516	879,90						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
272712 28	NF	11619 - LAINE GOMES BEAUTY	8017606	887,28						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
267303 28	NF	6491 - FARMA PONTE	8015776	4.776,36						29/07/2024	27/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
272742 28	NF	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	8017643	3.648,56						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
272675 28	NF	10663 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	8017568	2.151,98						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
273102 28	NF	1344 - CHARMOSA COSMETICOS	8017819	543,98						26/09/2024	24/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
273374 28	NF	9884 - RDN DISTRIBUIDORA	8017856	1.808,18						27/09/2024	27/10/2024	28/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
272721 28	NF	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	8017615	2.646,82						23/09/2024	28/10/2024	28/10/2024
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\$ 125.162,89
Valor Total Pago.....:	R\$ 125.174,48
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 11,59
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	64
Qtd. Boletos Registrados.....:	101
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	149