

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2247 06	NF	335 - DROGARIA VITÓRIA	903521	342,39	342,39					19/10/2024	30/11/2024	03/12/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
2218 06	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903470	1.590,16	210,10			1.380,06		15/10/2024	29/11/2024	03/12/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
2833 02	NF	8460 - J COSMETICOS	904461	515,10						30/11/2024	28/02/2025	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2818 02	NF	2137 - GOYA	904438	2.019,20						29/11/2024	17/01/2025	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2817 02	NF	7261 - PET AZZUMI	904435	718,80						29/11/2024	03/01/2025	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2834 02	NF	10835 - PERFUMARIA GOYA FRANCA	904462	2.032,63						30/11/2024	11/01/2025	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2829 02	NF	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	904452	303,60						30/11/2024	29/01/2025	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2834 02	NF	10835 - PERFUMARIA GOYA FRANCA	904464	2.094,22						30/11/2024	25/01/2025	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2833 02	NF	8460 - J COSMETICOS	904459	515,10						30/11/2024	29/01/2025	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2628 02	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	904428	1.750,60						15/11/2024	27/12/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2830 02	NF	8450 - WABI SABI COSMETICOS	904453	3.261,60						30/11/2024	10/12/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2832 02	NF	2000 - PERFUMARIA DEBORA LTDA ME	904455	674,55						30/11/2024	28/12/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2811 02	NF	1768 - CELSO AKIRA GOYA - ME	904432	2.127,84						29/11/2024	09/12/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2827 02	NF	582 - FARMACIA AVALONE	904450	396,60						30/11/2024	10/12/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2822 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3911 - UEHARA RUDGE RAMOS	904445	2.041,47						29/11/2024	03/01/2025	
2558 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	904424	1.554,32						11/11/2024	09/12/2024	
2628 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	904429	1.750,59						15/11/2024	03/01/2025	
2583 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	904421	3.010,27						13/11/2024	11/12/2024	
2819 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6749 - CAROL COSMETICOS	904440	1.114,86						29/11/2024	03/01/2025	
2837 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	582 - FARMACIA AVALONE	904467	2.378,88						30/11/2024	10/12/2024	
2610 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	904430	1.608,30						14/11/2024	26/12/2024	
2832 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2000 - PERFUMARIA DEBORA LTDA ME	904456	674,55						30/11/2024	04/01/2025	
2583 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	904422	3.010,27						13/11/2024	18/12/2024	
2833 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8460 - J COSMETICOS	904458	515,10						30/11/2024	14/01/2025	
2835 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7405 - RODRIGO BALDUINO DE CARVALHO	904465	517,26						30/11/2024	28/12/2024	
2832 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2000 - PERFUMARIA DEBORA LTDA ME	904457	694,98						30/11/2024	11/01/2025	
2812 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8121 - PANDORA COSMETICOS	904447	727,53						29/11/2024	27/12/2024	
2813 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9627 - ANDERSON MIGUEL SALGUEIRO	904449	775,80						29/11/2024	27/12/2024	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2818 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2137 - GOYA	904437	1.959,80						29/11/2024	10/01/2025	
2821 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	904444	334,26						29/11/2024	28/01/2025	
2813 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9627 - ANDERSON MIGUEL SALGUEIRO	904448	775,80						29/11/2024	20/12/2024	
2816 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI	904434	2.156,40						29/11/2024	03/01/2025	
2831 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9682 - GOYA CAPÃO	904454	1.318,80						30/11/2024	28/12/2024	
2809 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	904433	592,14						29/11/2024	27/12/2024	
2820 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11198 - AZZUMI PERF HORTOLANDIA	904443	718,80						29/11/2024	03/01/2025	
2818 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2137 - GOYA	904436	1.959,80						29/11/2024	03/01/2025	
2558 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	904425	1.554,32						11/11/2024	16/12/2024	
2583 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	904423	3.101,48						13/11/2024	25/12/2024	
2834 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10835 - PERFUMARIA GOYA FRANCA	904463	2.032,63						30/11/2024	18/01/2025	
2626 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	904427	904,56						15/11/2024	27/12/2024	
2807 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9847 - ARI KOTO	904431	287,91						29/11/2024	03/01/2025	
2836 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	582 - FARMACIA AVALONE	904466	2.275,59						30/11/2024	10/12/2024	

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										
2815 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3871 - CHOCOPI PERFUMARIA	904442	364,83						29/11/2024	09/12/2024	
2558 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	904426	1.601,43						11/11/2024	23/12/2024	
2833 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8460 - J COSMETICOS	904460	515,10						30/11/2024	13/02/2025	
2823 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	904446	1.256,64						29/11/2024	28/01/2025	
2828 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	904451	2.391,52						30/11/2024	29/01/2025	
2819 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6749 - CAROL COSMETICOS	904439	1.114,86						29/11/2024	27/12/2024	
2814 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1953 - PERFUMARIA BARBARA	904441	643,92						29/11/2024	27/12/2024	
2703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1317 - PERFUMARIA INTIMIDADE	904268	1.864,86	1.864,86					22/11/2024	02/12/2024	03/12/2024
2702 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1317 - PERFUMARIA INTIMIDADE	904269	1.232,28	1.232,28					22/11/2024	02/12/2024	03/12/2024
1965 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	903078	463,02	463,02					17/09/2024	01/12/2024	03/12/2024
1958 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	903060	808,56	808,56					16/09/2024	30/11/2024	03/12/2024
1957 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	903058	622,23	622,23					16/09/2024	30/11/2024	03/12/2024
1959 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5837 - THALIA PERFUMARIA LJ 12	903062	745,35	745,35					16/09/2024	30/11/2024	03/12/2024
2553 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	878 - VITRINE COSMETICOS	904014	585,39	585,39					11/11/2024	02/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2118 06	NF	10887 - DROGARIA TODODIA LTDA	903307	1.387,89	1.387,89					01/10/2024	30/11/2024	03/12/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
2135 06	NF	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	903329	38.327,76	38.327,76					02/10/2024	01/12/2024	03/12/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
2460 06	NF	2118 - PAMPLONA	903892	522,78	522,78					04/11/2024	02/12/2024	03/12/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
1960 06	NF	8510 - THALIA PERFUMARIA LOJA 14	903064	567,63	567,63					16/09/2024	30/11/2024	03/12/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
2387 06	NF	7252 - GOYA	903759	1.381,35	1.381,35					28/10/2024	02/12/2024	03/12/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
2645 06	NF	676 - REAL COSMETICOS LOJA 2	904173	569,61	569,61					18/11/2024	02/12/2024	03/12/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
2711 06	NF	1791 - R. H. TAKARA PERFUMARIA	904281	1.238,31	1.238,31					22/11/2024	02/12/2024	03/12/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
2388 00	NF	8460 - J COSMETICOS	903764	946,62						28/10/2024	26/01/2025	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
2446 00	NF	8460 - J COSMETICOS	903859	4.483,92						01/11/2024	30/01/2025	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
2713 00	NF	3449 - GLOBALE - YAGE BARAO GERALDO	904286	1.119,93						22/11/2024	31/01/2025	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
2743 00	NF	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	904327	2.078,31						26/11/2024	25/01/2025	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
2744 00	NF	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	904329	1.224,36						26/11/2024	25/01/2025	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
2755 00	NF	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	904349	643,86						27/11/2024	26/01/2025	
Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados												
2757 00	NF	12029 - RAMAVI PERFUMARIA CD 100-7	904353	2.914,19						27/11/2024	26/01/2025	
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
2765 00	NF	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03 Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	904366	1.539,76						27/11/2024	26/01/2025	
2771 00	NF	5837 - THALIA PERFUMARIA LJ 12 Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	904378	1.736,83						27/11/2024	26/01/2025	
2780 00	NF	8510 - THALIA PERFUMARIA LOJA 14 Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	904405	1.374,09						28/11/2024	27/01/2025	
2834 00	NF	10835 - PERFUMARIA GOYA FRANCA Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados	904464	2.094,22						30/11/2024	25/01/2025	
2454 06	NF	566 - BIA COSMETICOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903886	647,64	647,64					04/11/2024	02/12/2024	03/12/2024
1966 06	NF	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903073	560,88	560,88					17/09/2024	01/12/2024	03/12/2024
2372 06	NF	1288 - ESTER MAIS PERFUMARIA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903746	853,81	853,81					26/10/2024	30/11/2024	03/12/2024
2373 06	NF	5750 - PERFUMARIA AFONSO RUOTOLO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903749	670,82	670,82					26/10/2024	30/11/2024	03/12/2024
2379 06	NF	74 - DRIKA COSMETICOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903750	483,73	494,52	9,67	1,12			28/10/2024	25/11/2024	03/12/2024
2319 06	NF	2834 - PERFUMARIA CECILIAS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903646	852,21	852,21					23/10/2024	04/12/2024	03/12/2024
2839 02	NF	397 - LILAS PERFUMARIA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	904481	567,28						02/12/2024	30/12/2024	
2838 02	NF	5459 - PERFUMARIA EXCELLENCY 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	904476	644,35						02/12/2024	30/12/2024	
2623 02	NF	10445 - DYANA STORE 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	904470	849,22						15/11/2024	27/01/2025	
2804 02	NF	10680 - LILICA COSMETICOS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	904475	2.493,68						29/11/2024	05/01/2025	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2838 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5459 - PERFUMARIA EXCELLENCY	904478	644,35						02/12/2024	13/01/2025	
2824 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	12134 - 57.094.796 CLAYTON DANIEL CAV	904472	687,85						30/11/2024	04/01/2025	
2804 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10680 - LILICA COSMETICOS	904474	2.420,35						29/11/2024	29/12/2024	
2838 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5459 - PERFUMARIA EXCELLENCY	904479	644,35						02/12/2024	20/01/2025	
2804 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10680 - LILICA COSMETICOS	904473	2.420,35						29/11/2024	22/12/2024	
2623 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10445 - DYANA STORE	904468	824,25						15/11/2024	13/01/2025	
2838 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5459 - PERFUMARIA EXCELLENCY	904477	644,35						02/12/2024	06/01/2025	
2839 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	397 - LILAS PERFUMARIA	904482	567,28						02/12/2024	06/01/2025	
2838 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5459 - PERFUMARIA EXCELLENCY	904480	644,36						02/12/2024	27/01/2025	
2623 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10445 - DYANA STORE	904469	824,25						15/11/2024	20/01/2025	
2824 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	12134 - 57.094.796 CLAYTON DANIEL CAV	904471	687,86						30/11/2024	28/12/2024	
2181 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6286 - PERFUMARIA GOYA	903387	4.280,36	4.280,36					07/10/2024	02/12/2024	03/12/2024
2532 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8353 - ART BIJU BIJUTERIAS E ACESSORI	903987	550,28	561,82	11,01	0,53			08/11/2024	29/11/2024	03/12/2024
2229 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903497	7.528,01	7.528,01					17/10/2024	02/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1980 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	903104	1.097,53	1.097,53					18/09/2024	02/12/2024	03/12/2024
2375 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	903847	1.354,44	1.354,44					26/10/2024	02/12/2024	03/12/2024
2371 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11274 - GEO COSMETICOS BARUERI 2	903850	1.357,44	1.357,44					25/10/2024	02/12/2024	03/12/2024
2202 15	NF 15-Liquidação em cartório - 00-Ocorrência aceita, liquidação em cartório	8435 - M DE ARAUJO COSMETICOS	903436	649,29	649,29					10/10/2024	07/11/2024	03/12/2024
2385 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI	903849	7.183,62	7.183,62					28/10/2024	02/12/2024	03/12/2024
2374 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1843 - GEO COSMETICOS OSASCO	903846	1.078,80	1.078,80					26/10/2024	02/12/2024	03/12/2024
2376 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1842 - GEO COSMETICOS OSASCO	903845	1.722,18	1.722,18					26/10/2024	02/12/2024	03/12/2024
2380 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9401 - GEO COSMETICOS AGU	903848	11.859,30	11.859,30					28/10/2024	02/12/2024	03/12/2024
2481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS	903916	494,01	494,01					05/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
2668 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6624 - MIA BELLE COSMETICOS	904212	243,07	243,07					19/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
2664 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10724 - M.B COMERCIO DE COSMÉTICOS LTD	904207	336,65	336,65					19/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
2405 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6609 - ARIAH COSMETICOS E ACESSORIOS	903793	574,80	574,80					29/10/2024	03/12/2024	03/12/2024
2395 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8224 - UNIKA	903773	1.920,42	1.920,42					28/10/2024	02/12/2024	03/12/2024
2519 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2949 - SUMIRE JANDIRA	903970	584,52	596,97	11,69	0,76			07/11/2024	28/11/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2703 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1317 - PERFUMARIA INTIMIDADE	904268	1.864,86						22/11/2024	02/12/2024	02/12/2024
2702 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1317 - PERFUMARIA INTIMIDADE	904269	1.232,28						22/11/2024	02/12/2024	02/12/2024
2202 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8435 - M DE ARAUJO COSMETICOS	903436	649,29						10/10/2024	07/11/2024	02/12/2024
2481 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS	903916	494,01						05/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
2202 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8435 - M DE ARAUJO COSMETICOS	903438	668,98						10/10/2024	21/11/2024	02/12/2024
2582 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	12036 - LEONARDO STORTI ANALISE DE DAD	904144	815,07						13/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
1927 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7964 - DANTAS COSMETICOS	903006	359,63						09/09/2024	21/10/2024	02/12/2024
2247 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	335 - DROGARIA VITÓRIA	903521	342,39						19/10/2024	30/11/2024	02/12/2024
2218 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903470	1.590,16						15/10/2024	29/11/2024	02/12/2024
1965 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	903078	463,02						17/09/2024	01/12/2024	02/12/2024
1958 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	903060	808,56						16/09/2024	30/11/2024	02/12/2024
1957 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	903058	622,23						16/09/2024	30/11/2024	02/12/2024
1959 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5837 - THALIA PERFUMARIA LJ 12	903062	745,35						16/09/2024	30/11/2024	02/12/2024
2553 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	878 - VITRINE COSMETICOS	904014	585,39						11/11/2024	02/12/2024	02/12/2024

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										
2118 28	NF 28	10887 - DROGARIA TODODIA LTDA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903307	1.387,89						01/10/2024	30/11/2024	02/12/2024
2135 28	NF 28	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903329	38.327,76						02/10/2024	01/12/2024	02/12/2024
2460 28	NF 28	2118 - PAMPLONA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903892	522,78						04/11/2024	02/12/2024	02/12/2024
1960 28	NF 28	8510 - THALIA PERFUMARIA LOJA 14 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903064	567,63						16/09/2024	30/11/2024	02/12/2024
2387 28	NF 28	7252 - GOYA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903759	1.381,35						28/10/2024	02/12/2024	02/12/2024
2645 28	NF 28	676 - REAL COSMETICOS LOJA 2 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	904173	569,61						18/11/2024	02/12/2024	02/12/2024
2711 28	NF 28	1791 - R. H. TAKARA PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	904281	1.238,31						22/11/2024	02/12/2024	02/12/2024
2454 28	NF 28	566 - BIA COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903886	647,64						04/11/2024	02/12/2024	02/12/2024
1966 28	NF 28	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903073	560,88						17/09/2024	01/12/2024	02/12/2024
2372 28	NF 28	1288 - ESTER MAIS PERFUMARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903746	853,81						26/10/2024	30/11/2024	02/12/2024
2373 28	NF 28	5750 - PERFUMARIA AFONSO RUOTOLO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903749	670,82						26/10/2024	30/11/2024	02/12/2024
2379 28	NF 28	74 - DRIKA COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903750	483,73						28/10/2024	25/11/2024	02/12/2024
2319 28	NF 28	2834 - PERFUMARIA CECILIAS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903646	852,21						23/10/2024	04/12/2024	02/12/2024
2181 28	NF 28	6286 - PERFUMARIA GOYA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903387	4.280,36						07/10/2024	02/12/2024	02/12/2024

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										
2532 28	NF 28	8353 - ART BIJU BIJUTERIAS E ACESSORI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903987	550,28						08/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
2229 28	NF 28	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903497	7.528,01						17/10/2024	02/12/2024	02/12/2024
1980 28	NF 28	5642 - YAGE CAMPO GRANDE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903104	1.097,53						18/09/2024	02/12/2024	02/12/2024
2375 28	NF 28	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903847	1.354,44						26/10/2024	02/12/2024	02/12/2024
2371 28	NF 28	11274 - GEO COSMETICOS BARUERI 2 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903850	1.357,44						25/10/2024	02/12/2024	02/12/2024
2385 28	NF 28	10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903849	7.183,62						28/10/2024	02/12/2024	02/12/2024
2374 28	NF 28	1843 - GEO COSMETICOS OSASCO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903846	1.078,80						26/10/2024	02/12/2024	02/12/2024
2376 28	NF 28	1842 - GEO COSMETICOS OSASCO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903845	1.722,18						26/10/2024	02/12/2024	02/12/2024
2380 28	NF 28	9401 - GEO COSMETICOS AGU 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903848	11.859,30						28/10/2024	02/12/2024	02/12/2024
2668 28	NF 28	6624 - MIA BELLE COSMETICOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	904212	243,07						19/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
2664 28	NF 28	10724 - M.B COMERCIO DE COSMÉTICOS LTD 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	904207	336,65						19/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
2405 28	NF 28	6609 - ARIAH COSMETICOS E ACESSORIOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903793	574,80						29/10/2024	03/12/2024	02/12/2024
2395 28	NF 28	8224 - UNIKA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903773	1.920,42						28/10/2024	02/12/2024	02/12/2024
2519 28	NF 28	2949 - SUMIRE JANDIRA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903970	584,52						07/11/2024	28/11/2024	02/12/2024

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	100.977,06
Valor Total Pago.....:	R\$	99.659,80
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	62,80
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	1.380,06
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		42
Qtd. Boletos Registrados.....:		62
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		57