

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2001 - HIROMI SACOMÃ	900719	1.076,34	1.076,34					19/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
469 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9682 - GOYA CAPÃO	900718	1.438,80	1.438,80					19/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	995 - REGINA COSMETICOS	901113	1.155,96	1.155,96					15/05/2024	25/05/2024	20/05/2024
21 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8172 - DROGAMAX UNIDADE 4	900036	1.747,50	1.747,50					19/03/2024	18/05/2024	20/05/2024
665 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7647 - DROGAMAX UNIDADE 1	901010	606,84	606,84					09/05/2024	19/05/2024	20/05/2024
737 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3396 - DROGARIA SANTA TEREZA	901134	605,07						16/05/2024	13/06/2024	
737 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3396 - DROGARIA SANTA TEREZA	901135	605,06						16/05/2024	20/06/2024	
738 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10926 - RT MOVEIS, COSMETICOS E ACESSO	901136	843,06						16/05/2024	13/06/2024	
738 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10926 - RT MOVEIS, COSMETICOS E ACESSO	901137	843,06						16/05/2024	20/06/2024	
738 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10926 - RT MOVEIS, COSMETICOS E ACESSO	901138	868,62						16/05/2024	27/06/2024	
739 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7297 - GUI AFIACOES	901139	1.268,94						16/05/2024	13/06/2024	
739 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7297 - GUI AFIACOES	901140	1.268,94						16/05/2024	20/06/2024	
740 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	178 - MARISA COSMETICOS	901141	543,47						16/05/2024	13/06/2024	
740 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	178 - MARISA COSMETICOS	901142	543,47						16/05/2024	20/06/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
741 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4067 - ADRIANA PERF. E COSMETICOS	901143	762,09						16/05/2024	13/06/2024	
741 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4067 - ADRIANA PERF. E COSMETICOS	901144	762,09						16/05/2024	20/06/2024	
742 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8172 - DROGAMAX UNIDADE 4	901145	626,88						16/05/2024	26/05/2024	
743 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5361 - ZAFREE PERFUMARIA	901146	515,75						16/05/2024	13/06/2024	
743 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5361 - ZAFREE PERFUMARIA	901147	515,75						16/05/2024	20/06/2024	
743 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5361 - ZAFREE PERFUMARIA	901148	531,38						16/05/2024	27/06/2024	
744 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6335 - DROGAMAX UNIDADE 2	901149	608,28						16/05/2024	26/05/2024	
745 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	901150	699,30						16/05/2024	30/06/2024	
746 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08	901151	1.124,67						16/05/2024	15/07/2024	
747 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08	901152	864,30						16/05/2024	30/06/2024	
748 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3679 - THALIA PERFUMARIA LOJA 05	901153	1.512,24						16/05/2024	15/07/2024	
749 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3679 - THALIA PERFUMARIA LOJA 05	901154	1.649,70						16/05/2024	30/06/2024	
750 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	901155	1.920,29						16/05/2024	15/06/2024	
750 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	901156	1.920,28						16/05/2024	15/06/2024	

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										
751 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901157	1.391,45						16/05/2024	15/06/2024	
751 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901158	1.391,44						16/05/2024	15/06/2024	
752 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	901159	2.537,58						16/05/2024	15/06/2024	
752 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	901160	2.537,58						16/05/2024	15/06/2024	
753 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3675 - THALIA PERFUMARIA LOJA 09	901161	1.071,66						16/05/2024	15/06/2024	
753 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3675 - THALIA PERFUMARIA LOJA 09	901162	1.071,66						16/05/2024	15/06/2024	
754 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5837 - THALIA	901163	1.123,68						16/05/2024	15/06/2024	
754 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5837 - THALIA	901164	1.123,68						16/05/2024	15/06/2024	
755 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	901165	737,16						16/05/2024	15/06/2024	
755 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	901166	737,16						16/05/2024	15/06/2024	
756 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6636 - THALIA PERFUMARIA	901167	905,67						16/05/2024	15/06/2024	
756 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6636 - THALIA PERFUMARIA	901168	905,67						16/05/2024	15/06/2024	
757 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901169	600,90						16/05/2024	15/06/2024	
757 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901170	600,90						16/05/2024	15/06/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
758 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901171	1.178,43						16/05/2024	15/07/2024	
758 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901172	1.178,43						16/05/2024	30/07/2024	
759 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3682 - THALIA PERFUMARIA LOJA 04	901173	636,72						16/05/2024	30/06/2024	
760 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2837 - PERFUMARIA GLOSS	901174	1.512,66						16/05/2024	26/05/2024	
761 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4240 - DKELLY COSMETICOS	901175	1.113,78						16/05/2024	13/06/2024	
762 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9753 - J.R. COSMÉTICOS E PERFUMARIA	901176	1.237,37						16/05/2024	13/06/2024	
762 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9753 - J.R. COSMÉTICOS E PERFUMARIA	901177	1.237,37						16/05/2024	20/06/2024	
763 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	901178	978,24						16/05/2024	15/07/2024	
763 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	901179	978,24						16/05/2024	30/07/2024	
764 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5837 - THALIA	901180	705,12						16/05/2024	15/07/2024	
764 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5837 - THALIA	901181	705,12						16/05/2024	30/07/2024	
765 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15	901182	960,09						16/05/2024	15/06/2024	
765 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15	901183	960,09						16/05/2024	15/06/2024	
766 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15	901184	639,72						16/05/2024	30/06/2024	

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
767 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	901185	2.342,49						16/05/2024	15/07/2024	
767 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	901186	2.342,49						16/05/2024	30/07/2024	
768 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8510 - THALIA PERFUMARIA LOJA 14	901187	1.306,37						16/05/2024	15/06/2024	
768 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8510 - THALIA PERFUMARIA LOJA 14	901188	1.306,36						16/05/2024	15/06/2024	
776 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10297 - VERONICA VIEIRA RIO	901189	5.357,90						16/05/2024	13/06/2024	
776 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10297 - VERONICA VIEIRA RIO	901190	5.357,89						16/05/2024	20/06/2024	
769 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2193 - GOYA PERFUMARIA ITAQUA	901191	910,56						16/05/2024	20/06/2024	
770 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6636 - THALIA PERFUMARIA	901192	700,92						16/05/2024	15/07/2024	
770 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6636 - THALIA PERFUMARIA	901193	700,92						16/05/2024	30/07/2024	
771 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8768 - AFLORE LOJA3	901194	849,39						16/05/2024	13/06/2024	
771 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8768 - AFLORE LOJA3	901195	849,39						16/05/2024	20/06/2024	
772 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7733 - SUMIRE FILIAL SP - LOJA 25	901196	739,02						16/05/2024	14/08/2024	
773 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8835 - LOJAS SUMIRE - ARICANDUVA	901197	442,20						16/05/2024	14/08/2024	
774 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3675 - THALIA PERFUMARIA LOJA 09	901198	682,29						16/05/2024	15/07/2024	

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										
774 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3675 - THALIA PERFUMARIA LOJA 09	901199	682,29						16/05/2024	30/07/2024	
775 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3682 - THALIA PERFUMARIA LOJA 04	901200	702,39						16/05/2024	15/07/2024	
775 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3682 - THALIA PERFUMARIA LOJA 04	901201	702,39						16/05/2024	30/07/2024	
652 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8502 - ATHENA COSMETICOS	901001	920,94	920,94					08/05/2024	18/05/2024	20/05/2024
637 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	696 - FARMAIS OURINHOS	901006	983,64	983,64					07/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
412 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2118 - PAMPLONA	900614	692,88	692,88					15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024
517 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	900913	1.323,30	1.323,30					25/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
522 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1843 - GEO COSMETICOS OSASCO	900916	695,82	695,82					25/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
515 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1842 - GEO COSMETICOS OSASCO	900911	3.003,75	3.003,75					25/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
518 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI	900914	1.360,35	1.360,35					25/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
521 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9401 - GEO COSMETICOS AGU	900915	1.703,94	1.703,94					25/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
516 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	900912	3.150,72	3.150,72					25/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
430 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS	900683	820,56	820,56					17/04/2024	22/05/2024	20/05/2024
408 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7060 - G.C MARTINS	900604	711,46	711,46					12/04/2024	17/05/2024	20/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342 06	NF	8602 - GABEAUTY COSMETICOS	900491	1.250,40	1.250,40					05/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
724 28	NF	995 - REGINA COSMETICOS	901113	1.155,96						15/05/2024	25/05/2024	17/05/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
470 28	NF	2001 - HIROMI SACOMÃ	900719	1.076,34						19/04/2024	17/05/2024	17/05/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
469 28	NF	9682 - GOYA CAPÃO	900718	1.438,80						19/04/2024	17/05/2024	17/05/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
21 28	NF	8172 - DROGAMAX UNIDADE 4	900036	1.747,50						19/03/2024	18/05/2024	17/05/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
665 28	NF	7647 - DROGAMAX UNIDADE 1	901010	606,84						09/05/2024	19/05/2024	17/05/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
652 28	NF	8502 - ATHENA COSMETICOS	901001	920,94						08/05/2024	18/05/2024	17/05/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
637 28	NF	696 - FARMAIS OURINHOS	901006	983,64						07/05/2024	17/05/2024	17/05/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
412 28	NF	2118 - PAMPLONA	900614	692,88						15/04/2024	20/05/2024	17/05/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
517 28	NF	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	900913	1.323,30						25/04/2024	17/05/2024	17/05/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
522 28	NF	1843 - GEO COSMETICOS OSASCO	900916	695,82						25/04/2024	17/05/2024	17/05/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
515 28	NF	1842 - GEO COSMETICOS OSASCO	900911	3.003,75						25/04/2024	17/05/2024	17/05/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
518 28	NF	10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI	900914	1.360,35						25/04/2024	17/05/2024	17/05/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
521 28	NF	9401 - GEO COSMETICOS AGU	900915	1.703,94						25/04/2024	17/05/2024	17/05/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

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											
516	NF	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	900912	3.150,72							25/04/2024	17/05/2024	17/05/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
430	NF	4271 - LY PERFUMARIA E COSMETICOS	900683	820,56							17/04/2024	22/05/2024	17/05/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
408	NF	7060 - G.C MARTINS	900604	711,46							12/04/2024	17/05/2024	17/05/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
342	NF	8602 - GABEAUTY COSMETICOS	900491	1.250,40							05/04/2024	17/05/2024	17/05/2024
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\$	22.643,20
Valor Total Pago.....: R\$	22.643,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	68
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	17