

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
287 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5213 - UNIKE COSMETICOS	900410	1.540,20	1.540,20					01/04/2024	20/05/2024	21/05/2024
74 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	900669	1.518,90	1.518,90					21/03/2024	20/05/2024	21/05/2024
73 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	900661	1.101,15	1.101,15					21/03/2024	20/05/2024	21/05/2024
670 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	306 - A COSMETICA	901016	861,84	861,84					09/05/2024	19/05/2024	21/05/2024
653 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3651 - JULIAN PERFUMARIA	901002	614,28	614,28					08/05/2024	18/05/2024	21/05/2024
664 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	883 - VIRGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO ME	901009	640,05	640,05					09/05/2024	19/05/2024	21/05/2024
663 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	883 - VIRGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO ME	901008	557,46	557,46					09/05/2024	19/05/2024	21/05/2024
108 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08	900151	937,62	937,62					21/03/2024	20/05/2024	21/05/2024
415 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8681 - UNIKISS	900619	787,92	787,92					15/04/2024	20/05/2024	21/05/2024
414 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8680 - CRISPARK BIJOUTERIAS E ACESSOR	900618	787,92	787,92					15/04/2024	20/05/2024	21/05/2024
440 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	900694	808,38	808,38					18/04/2024	18/05/2024	21/05/2024
471 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6667 - ENCANTOS DA BELEZA	900721	1.439,16	1.439,16					22/04/2024	20/05/2024	21/05/2024
343 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4319 - APOLO DISTRIBUIDORA	900493	3.795,76	3.795,76					05/04/2024	20/05/2024	21/05/2024
474 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1392 - BELEZEIRA	900724	1.153,35	1.153,35					22/04/2024	20/05/2024	21/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
639 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1832 - PERFUMARIA OZZI	900986	977,20	977,20					07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024
482 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9251 - PERFUMARIA GOYA LTDA	900729	831,63	831,63					22/04/2024	20/05/2024	21/05/2024
678 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	857 - MIMOS PERFUMARIA	901028	978,75	978,75					10/05/2024	20/05/2024	21/05/2024
676 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10874 - NY JABAQUARA FILIAL	901030	542,01	542,01					10/05/2024	20/05/2024	21/05/2024
686 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2414 - KINZAN PERFUMARIA COSMETICOS	901056	1.484,07	1.484,07					13/05/2024	23/05/2024	21/05/2024
478 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	751 - B L COSMETICOS	900735	778,42	778,42					22/04/2024	20/05/2024	21/05/2024
418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	10926 - RT MOVEIS, COSMETICOS E ACESSO	900623	977,16	977,16					15/04/2024	20/05/2024	21/05/2024
127 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8460 - J COSMETICOS	900180	1.796,40	1.796,40					21/03/2024	20/05/2024	21/05/2024
344 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8846 - BARONA MAKEUP	900497	708,16	708,16					08/04/2024	20/05/2024	21/05/2024
777 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	901202	2.001,19						16/05/2024	15/06/2024	
777 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	901203	2.001,19						16/05/2024	30/06/2024	
777 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	901204	2.061,82						16/05/2024	15/07/2024	
778 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	901205	4.335,33						16/05/2024	15/06/2024	
778 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	901206	4.335,33						16/05/2024	30/06/2024	

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										
778 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	901207	4.466,70						16/05/2024	15/07/2024	
779 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2199 - MONICA COSMETICOS	901208	486,60						17/05/2024	14/06/2024	
779 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2199 - MONICA COSMETICOS	901209	486,60						17/05/2024	21/06/2024	
779 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2199 - MONICA COSMETICOS	901210	501,36						17/05/2024	28/06/2024	
793 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	926 - BELLA COSMETICOS	901211	590,69						17/05/2024	16/06/2024	
793 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	926 - BELLA COSMETICOS	901212	590,69						17/05/2024	26/06/2024	
793 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	926 - BELLA COSMETICOS	901213	590,69						17/05/2024	06/07/2024	
793 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	926 - BELLA COSMETICOS	901214	590,70						17/05/2024	16/07/2024	
794 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8154 - ADORANA COSMETICOS LTDA LOJA2	901215	702,60						17/05/2024	14/06/2024	
790 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	901216	910,08						17/05/2024	16/07/2024	
790 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	901217	910,08						17/05/2024	31/07/2024	
791 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8510 - THALIA PERFUMARIA LOJA 14	901218	1.236,51						17/05/2024	16/07/2024	
791 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8510 - THALIA PERFUMARIA LOJA 14	901219	1.236,51						17/05/2024	31/07/2024	
792 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	705 - BIA COSMETICOS	901220	1.993,56						17/05/2024	27/05/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
786 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5842 - GLOSS PERFUMARIA	901221	2.770,08						17/05/2024	27/05/2024	
787 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8749 - INOUE COSMETICOS	901222	2.865,84						17/05/2024	27/05/2024	
788 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	901223	777,95						17/05/2024	14/06/2024	
788 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10327 - KELLI PERFUMARIA	901224	777,95						17/05/2024	21/06/2024	
789 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15	901225	740,73						17/05/2024	16/07/2024	
789 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15	901226	740,73						17/05/2024	31/07/2024	
411 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11077 - DOCE BERCO 2	900611	1.242,95	1.242,95					15/04/2024	20/05/2024	21/05/2024
418 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10926 - RT MOVEIS, COSMETICOS E ACESSO	900623	977,16						15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024
287 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5213 - UNIKE COSMETICOS	900410	1.540,20						01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024
74 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	900669	1.518,90						21/03/2024	20/05/2024	20/05/2024
73 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	900661	1.101,15						21/03/2024	20/05/2024	20/05/2024
670 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	306 - A COSMETICA	901016	861,84						09/05/2024	19/05/2024	20/05/2024
653 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3651 - JULIAN PERFUMARIA	901002	614,28						08/05/2024	18/05/2024	20/05/2024
664 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	883 - VIRGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO ME	901009	640,05						09/05/2024	19/05/2024	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
663 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	883 - VIRGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO ME	901008	557,46						09/05/2024	19/05/2024	20/05/2024
108 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08	900151	937,62						21/03/2024	20/05/2024	20/05/2024
415 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8681 - UNIKISS	900619	787,92						15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024
414 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8680 - CRISPARK BIJOUTERIAS E ACESSOR	900618	787,92						15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024
440 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	900694	808,38						18/04/2024	18/05/2024	20/05/2024
471 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6667 - ENCANTOS DA BELEZA	900721	1.439,16						22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024
343 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4319 - APOLO DISTRIBUIDORA	900493	3.795,76						05/04/2024	20/05/2024	20/05/2024
474 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1392 - BELEZEIRA	900724	1.153,35						22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024
639 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1832 - PERFUMARIA OZZI	900986	977,20						07/05/2024	21/05/2024	20/05/2024
482 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9251 - PERFUMARIA GOYA LTDA	900729	831,63						22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024
678 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	857 - MIMOS PERFUMARIA	901028	978,75						10/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
676 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10874 - NY JABAQUARA FILIAL	901030	542,01						10/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
686 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2414 - KINZAN PERFUMARIA COSMETICOS	901056	1.484,07						13/05/2024	23/05/2024	20/05/2024
478 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	751 - B L COSMETICOS	900735	778,42						22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024

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											
127	NF	8460 - J COSMETICOS	900180	1.796,40							21/03/2024	20/05/2024	20/05/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
344	NF	8846 - BARONA MAKEUP	900497	708,16							08/04/2024	20/05/2024	20/05/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
411	NF	11077 - DOCE BERCO 2	900611	1.242,95							15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024
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\$	26.860,74
Valor Total Pago.....:	R\$	26.860,74
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.....:		24
Qtd. Boletos Registrados.....:		25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		24