

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1742 06	NF	3675 - THALIA PERFUMARIA LOJA 09	902721	352,11	352,11					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
2057 02	NF	10297 - VERONICA VIEIRA RIO	903222	460,53						27/09/2024	23/10/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2080 02	NF	3675 - THALIA PERFUMARIA LOJA 09	903247	755,60						28/09/2024	12/11/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2085 02	NF	3679 - THALIA PERFUMARIA LOJA 05	903256	461,21						28/09/2024	12/11/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2083 02	NF	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	903253	315,09						28/09/2024	12/11/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2054 02	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903233	6.437,64						27/09/2024	27/11/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2075 02	NF	5837 - THALIA PERFUMARIA LJ 12	903239	785,04						28/09/2024	12/11/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2058 02	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903230	5.022,62						27/09/2024	19/11/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2073 02	NF	8460 - J COSMETICOS	903237	6.797,31						28/09/2024	27/12/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2058 02	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903231	5.022,62						27/09/2024	26/11/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2087 02	NF	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	903262	1.667,54						28/09/2024	12/11/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2056 02	NF	10680 - LILICA COSMETICOS	903217	1.314,43						27/09/2024	30/10/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2073 02	NF	8460 - J COSMETICOS	903236	6.797,31						28/09/2024	12/12/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
2090 02	NF	6491 - FARMA PONTE	903267	1.766,46						28/09/2024	27/12/2024	
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
2090 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6491 - FARMA PONTE	903266	1.766,46						28/09/2024	12/12/2024	
2069 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2920 - MAKIBELLA SHOP DOM PEDRO LJ 20	903209	7.635,66						27/09/2024	26/11/2024	
2075 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5837 - THALIA PERFUMARIA LJ 12	903240	785,04						28/09/2024	27/11/2024	
2088 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10425 - MANZOTTI	903264	1.194,00						28/09/2024	02/11/2024	
2074 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	117 - PERFUMARIA MOCA BONITA	903238	1.087,68						28/09/2024	26/10/2024	
2062 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	168 - NEW EGE	903203	611,88						27/09/2024	11/10/2024	
2073 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8460 - J COSMETICOS	903235	6.797,31						28/09/2024	27/11/2024	
2082 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	903251	506,24						28/09/2024	12/11/2024	
02	Erro! Boleto Número: 903258 não encontrado no Banco de Dados		903258									
2077 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3675 - THALIA PERFUMARIA LOJA 09	903243	306,54						28/09/2024	12/11/2024	
2092 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	903270	349,86						28/09/2024	12/11/2024	
2072 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9394 - MAKIBELLA IGUATEMI SOROCABA	903215	2.794,02						27/09/2024	26/11/2024	
2060 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903229	2.953,88						27/09/2024	23/11/2024	
2059 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10680 - LILICA COSMETICOS	903221	1.777,25						27/09/2024	17/11/2024	

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
2078 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	903261	355,08						28/09/2024	27/11/2024	
2093 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	903273	360,42						28/09/2024	27/11/2024	
2071 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4745 - AKAI SÃO VICENTE	903212	6.816,37						27/09/2024	01/11/2024	
2077 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3675 - THALIA PERFUMARIA LOJA 09	903244	306,54						28/09/2024	27/11/2024	
2070 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9592 - MAKIBELLA IGUAT CAMPINAS	903210	2.599,98						27/09/2024	26/11/2024	
2056 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10680 - LILICA COSMETICOS	903218	1.354,27						27/09/2024	06/11/2024	
2079 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	903246	369,72						28/09/2024	27/11/2024	
2076 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08	903241	989,21						28/09/2024	12/11/2024	
2087 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	903263	1.667,53						28/09/2024	27/11/2024	
2095 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5837 - THALIA PERFUMARIA LJ 12	903276	295,86						28/09/2024	12/11/2024	
2071 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4745 - AKAI SÃO VICENTE	903211	6.816,37						27/09/2024	25/10/2024	
2057 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10297 - VERONICA VIEIRA RIO	903224	474,50						27/09/2024	06/11/2024	
2093 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	903272	360,42						28/09/2024	12/11/2024	
2092 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	903271	349,86						28/09/2024	27/11/2024	

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
2061 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9075 - SUPERMERCADO SP2	903202	736,92						27/09/2024	07/10/2024	
2060 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903228	2.953,88						27/09/2024	16/11/2024	
2082 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	903252	506,24						28/09/2024	27/11/2024	
2057 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10297 - VERONICA VIEIRA RIO	903223	460,53						27/09/2024	30/10/2024	
2049 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4200 - MILLA COSMÉTICOS	903201	667,24						27/09/2024	25/10/2024	
2071 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4745 - AKAI SÃO VICENTE	903213	7.022,94						27/09/2024	08/11/2024	
2091 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3682 - THALIA PERFUMARIA LOJA 04	903269	460,99						28/09/2024	27/11/2024	
2091 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3682 - THALIA PERFUMARIA LOJA 04	903268	461,00						28/09/2024	12/11/2024	
2083 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	903254	315,09						28/09/2024	27/11/2024	
2068 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1791 - R. H. TAKARA PERFUMARIA	903207	1.370,40						27/09/2024	25/10/2024	
2056 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10680 - LILICA COSMETICOS	903216	1.314,43						27/09/2024	23/10/2024	
2068 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1791 - R. H. TAKARA PERFUMARIA	903208	1.370,40						27/09/2024	01/11/2024	
2081 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	903249	1.049,09						28/09/2024	12/11/2024	
2081 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	903250	1.049,08						28/09/2024	27/11/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2080 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3675 - THALIA PERFUMARIA LOJA 09	903248	755,59						28/09/2024	27/11/2024	
2053 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903225	1.820,72						27/09/2024	08/11/2024	
2073 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8460 - J COSMETICOS	903234	6.797,31						28/09/2024	12/11/2024	
2095 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5837 - THALIA PERFUMARIA LJ 12	903277	295,86						28/09/2024	27/11/2024	
2055 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903226	1.602,44						27/09/2024	13/11/2024	
2055 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903227	1.602,44						27/09/2024	20/11/2024	
2059 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10680 - LILICA COSMETICOS	903219	1.724,99						27/09/2024	03/11/2024	
2094 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	903274	949,95						28/09/2024	12/11/2024	
2076 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08	903242	989,20						28/09/2024	27/11/2024	
2084 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9586 - MAKIBELLA SAO BERNARDO	903255	2.797,45						28/09/2024	27/11/2024	
2079 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	903245	369,72						28/09/2024	12/11/2024	
2089 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5141 - UEHARA POA	903265	3.295,98						28/09/2024	02/11/2024	
2064 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	582 - FARMACIA AVALONE	903205	1.069,26						27/09/2024	07/10/2024	
2065 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	582 - FARMACIA AVALONE	903206	449,88						27/09/2024	07/10/2024	

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										
2094 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	903275	949,95						28/09/2024	27/11/2024	
2085 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3679 - THALIA PERFUMARIA LOJA 05	903259	461,20						28/09/2024	27/11/2024	
2063 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	582 - FARMACIA AVALONE	903204	2.246,64						27/09/2024	07/10/2024	
2059 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10680 - LILICA COSMETICOS	903220	1.724,99						27/09/2024	10/11/2024	
2048 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1800 - DRUGSTORE POPULAR LJ 1	903200	516,30						27/09/2024	11/10/2024	
2054 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903232	6.437,64						27/09/2024	20/11/2024	
02	Erro! Boleto Número: 903257 não encontrado no Banco de Dados		903257									
2036 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5830 - ROYAL COSMETICOS - LOJA 05	903214	1.505,88						25/09/2024	14/10/2024	
2078 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	903260	355,08						28/09/2024	12/11/2024	
1568 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5837 - THALIA PERFUMARIA LJ 12	902472	331,92	331,92					01/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1914 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	569 - FERNANDO RODRIGUES	902967	601,58	601,58					05/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
1745 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15	902727	272,04	272,04					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1558 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15	902464	1.003,56	1.003,56					01/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1741 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15	902731	417,60	417,60					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1737 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8510 - THALIA PERFUMARIA LOJA 14	902713	256,32	256,32					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1557 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8510 - THALIA PERFUMARIA LOJA 14	902462	1.096,02	1.096,02					01/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1731 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6636 - THALIA PERFUMARIA LJ 13	902701	398,43	398,43					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1740 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6636 - THALIA PERFUMARIA LJ 13	902719	352,74	352,74					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1556 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6636 - THALIA PERFUMARIA LJ 13	902460	930,42	930,42					01/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1524 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	902416	3.405,86	3.405,86					30/07/2024	28/09/2024	01/10/2024
1559 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08	902466	324,18	324,18					01/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1738 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	902715	302,04	302,04					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1571 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	902478	476,76	476,76					01/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1744 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	902725	251,88	251,88					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1891 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	902937	966,69	966,69					02/09/2024	30/09/2024	01/10/2024
1733 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	902705	295,95	295,95					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1746 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	902729	365,73	365,73					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1570 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	902476	1.454,94	1.454,94					01/08/2024	30/09/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1736 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	902711	831,45	831,45					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1743 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	902723	670,62	670,62					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1555 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	902458	743,52	743,52					01/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1735 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	902709	717,72	717,72					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1569 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	902474	1.354,38	1.354,38					01/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1734 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	902707	892,20	892,20					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1812 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8768 - AFLORE LOJA3	902819	1.036,14	1.036,14					26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1813 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2190 - AFLORE COSMETICOS	902821	916,86	916,86					26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1739 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3679 - THALIA PERFUMARIA LOJA 05	902717	305,52	305,52					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1560 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3679 - THALIA PERFUMARIA LOJA 05	902468	358,44	358,44					01/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1732 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3679 - THALIA PERFUMARIA LOJA 05	902703	385,50	385,50					16/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1756 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	902748	6.570,88	6.570,88					19/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1572 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3682 - THALIA PERFUMARIA LOJA 04	902480	416,70	416,70					01/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1810 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4984 - PERFUMARIA GOYA	902815	2.035,37	2.035,37					26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1898 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI	902943	939,42	939,42					02/09/2024	30/09/2024	01/10/2024
1989 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	306 - A COSMETICA	903117	1.032,00	1.032,00					19/09/2024	29/09/2024	01/10/2024
1801 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8224 - UNIKA	902806	801,74	801,74					26/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1868 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8224 - UNIKA	902908	4.172,81	4.172,81					30/08/2024	04/10/2024	01/10/2024
1535 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	715 - YAGE MATÃO	902429	430,74	430,74					30/07/2024	28/09/2024	01/10/2024
1876 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10113 - VERSALLES MOVEIS E COSMETICOS	902928	1.277,44	1.277,44					31/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
1428 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6491 - FARMA PONTE	902256	5.868,24	5.868,24					17/07/2024	30/09/2024	01/10/2024
1771 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6524 - STUDIO DELLA LUNA	902767	664,26						21/08/2024	18/09/2024	30/09/2024
1893 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8330 - CHICA COSMÉTICOS	902939	369,12						02/09/2024	30/09/2024	30/09/2024
1759 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6536 - AKAI CAMPINAS	902754	7.249,04						19/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1567 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3675 - THALIA PERFUMARIA LOJA 09	902470	753,59						01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1742 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3675 - THALIA PERFUMARIA LOJA 09	902721	352,11						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1568 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5837 - THALIA PERFUMARIA LJ 12	902472	331,92						01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1914 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	569 - FERNANDO RODRIGUES	902967	601,58						05/09/2024	03/10/2024	30/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1745 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15	902727	272,04						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1558 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15	902464	1.003,56						01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1741 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15	902731	417,60						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1737 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8510 - THALIA PERFUMARIA LOJA 14	902713	256,32						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1557 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8510 - THALIA PERFUMARIA LOJA 14	902462	1.096,02						01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1731 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6636 - THALIA PERFUMARIA LJ 13	902701	398,43						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1740 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6636 - THALIA PERFUMARIA LJ 13	902719	352,74						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1556 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6636 - THALIA PERFUMARIA LJ 13	902460	930,42						01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1524 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	902416	3.405,86						30/07/2024	28/09/2024	30/09/2024
1559 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08	902466	324,18						01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1738 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	902715	302,04						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1571 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	902478	476,76						01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1744 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	902725	251,88						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1891 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	902937	966,69						02/09/2024	30/09/2024	30/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1733 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	902705	295,95						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1746 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	902729	365,73						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1570 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	902476	1.454,94						01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1736 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	902711	831,45						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1743 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	902723	670,62						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1555 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	902458	743,52						01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1735 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	902709	717,72						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1569 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	902474	1.354,38						01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1734 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	902707	892,20						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1812 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8768 - AFLORE LOJA3	902819	1.036,14						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1813 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2190 - AFLORE COSMETICOS	902821	916,86						26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1739 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3679 - THALIA PERFUMARIA LOJA 05	902717	305,52						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1560 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3679 - THALIA PERFUMARIA LOJA 05	902468	358,44						01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1732 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3679 - THALIA PERFUMARIA LOJA 05	902703	385,50						16/08/2024	30/09/2024	30/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1756 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	902748	6.570,88							19/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1572 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3682 - THALIA PERFUMARIA LOJA 04	902480	416,70							01/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1810 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4984 - PERFUMARIA GOYA	902815	2.035,37							26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1898 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI	902943	939,42							02/09/2024	30/09/2024	30/09/2024
1989 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	306 - A COSMETICA	903117	1.032,00							19/09/2024	29/09/2024	30/09/2024
1801 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8224 - UNIKA	902806	801,74							26/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1868 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8224 - UNIKA	902908	4.172,81							30/08/2024	04/10/2024	30/09/2024
1535 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	715 - YAGE MATÃO	902429	430,74							30/07/2024	28/09/2024	30/09/2024
1876 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10113 - VERSALLES MOVEIS E COSMETICOS	902928	1.277,44							31/08/2024	30/09/2024	30/09/2024
1428 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6491 - FARMA PONTE	902256	5.868,24							17/07/2024	30/09/2024	30/09/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	54.650,47
Valor Total Pago.....: R\$	54.650,47
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.....:	45
Qtd. Boletos Registrados.....:	76
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	47