

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
265753 06	NF	9658 - SUMIRE PINDA	8014660	1.383,06	1.383,06					15/07/2024	18/10/2024	21/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
271126 06	NF	8993 - ZIZI NAILS	8017373	578,94	590,70	11,58	0,18			05/09/2024	17/10/2024	21/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
272079 06	NF	172 - SUPERMERCADO GALASSI	8017463	452,27	452,27					18/09/2024	18/10/2024	21/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
272087 06	NF	10042 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8017469	327,63	327,63					18/09/2024	18/10/2024	21/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
272080 06	NF	10046 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8017466	252,17	252,17					18/09/2024	18/10/2024	21/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
274390 06	NF	4620 - LINDA DIVA	8018109	858,11	858,11					08/10/2024	18/10/2024	21/10/2024
06-Liquidação normal - H8-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - Contingência Via Compe												
265664 06	NF	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	8014581	1.097,16	1.097,16					15/07/2024	18/10/2024	21/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
275368 02	NF	9581 - JM MULTIMARCAS COMERCIO	8018382	1.320,82						17/10/2024	01/12/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
275372 02	NF	11389 - NAIARA BELON DE ALBUQUERQUE CA	8018387	316,84						17/10/2024	14/11/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
275392 02	NF	10449 - GOYA MOGI	8018391	976,74						17/10/2024	14/11/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
275487 02	NF	10906 - AMADA MAKE 10 COMERCIO DE MAQUIAGENS	8018413	870,72						17/10/2024	16/11/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
275487 02	NF	10906 - AMADA MAKE 10 COMERCIO DE MAQUIAGENS	8018415	897,12						17/10/2024	16/12/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
275362 02	NF	1304 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8018379	1.055,38						17/10/2024	28/11/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
275414 02	NF	11601 - DROGARIA MARABA	8018399	588,36						17/10/2024	14/11/2024	
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
275372 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11389 - NAIARA BELON DE ALBUQUERQUE CA	8018388	326,44						17/10/2024	21/11/2024	
275416 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3594 - DOCE AROMA COSMETICOS E PERFUM	8018400	585,11						17/10/2024	14/11/2024	
275416 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3594 - DOCE AROMA COSMETICOS E PERFUM	8018401	585,10						17/10/2024	21/11/2024	
275369 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11002 - MAJORIS PERFUMARIA	8018384	569,46						17/10/2024	14/11/2024	
275481 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	65 - DROGARIA TRIUNFO	8018412	800,22						17/10/2024	28/11/2024	
275395 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9907 - ANNE MAKE-UP	8018394	6.846,05						17/10/2024	01/12/2024	
275368 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9581 - JM MULTIMARCAS COMERCIO	8018383	1.360,84						17/10/2024	16/12/2024	
275369 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11002 - MAJORIS PERFUMARIA	8018385	569,46						17/10/2024	21/11/2024	
275421 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4984 - PERFUMARIA GOYA	8018402	6.594,00						17/10/2024	07/11/2024	
275459 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	8018405	992,18						17/10/2024	21/11/2024	
275421 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4984 - PERFUMARIA GOYA	8018403	6.594,00						17/10/2024	14/11/2024	
275362 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1304 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8018380	1.055,37						17/10/2024	05/12/2024	
275362 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1304 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8018377	1.055,38						17/10/2024	14/11/2024	
275481 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	65 - DROGARIA TRIUNFO	8018411	776,69						17/10/2024	21/11/2024	

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										
275413 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1067 - DROGA NOVA LUCÉLIA	8018396	560,35						17/10/2024	14/11/2024	
275413 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1067 - DROGA NOVA LUCÉLIA	8018397	560,34						17/10/2024	21/11/2024	
275368 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9581 - JM MULTIMARCAS COMERCIO	8018381	1.320,82						17/10/2024	16/11/2024	
275465 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2001 - HIROMI SACOMÃ	8018407	773,94						17/10/2024	14/11/2024	
275459 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	8018406	1.022,24						17/10/2024	28/11/2024	
275465 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2001 - HIROMI SACOMÃ	8018408	773,94						17/10/2024	21/11/2024	
275414 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11601 - DROGARIA MARABA	8018398	588,36						17/10/2024	07/11/2024	
275362 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1304 - REDE DROGARIAS MAESTRA	8018378	1.055,38						17/10/2024	21/11/2024	
275459 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	8018404	992,18						17/10/2024	14/11/2024	
275465 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2001 - HIROMI SACOMÃ	8018409	797,40						17/10/2024	28/11/2024	
275378 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8602 - GABEAUTY COSMETICOS	8018390	980,51						17/10/2024	21/11/2024	
275378 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8602 - GABEAUTY COSMETICOS	8018389	980,52						17/10/2024	14/11/2024	
275395 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9907 - ANNE MAKE-UP	8018393	6.846,05						17/10/2024	16/11/2024	
275395 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9907 - ANNE MAKE-UP	8018395	7.053,50						17/10/2024	16/12/2024	

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
275487 02	NF	10906 - AMADA MAKE 10 COMERCIO DE MAQUIAGENS 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018414	870,72						17/10/2024	01/12/2024	
275392 02	NF	10449 - GOYA MOGI 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018392	976,74						17/10/2024	21/11/2024	
275481 02	NF	65 - DROGARIA TRIUNFO 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018410	776,69						17/10/2024	14/11/2024	
275372 02	NF	11389 - NAIARA BELON DE ALBUQUERQUE CA 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8018386	316,84						17/10/2024	07/11/2024	
265754 06	NF	9496 - PERF. SUMIRE LORENA 002788538- 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8014661	1.318,20	1.318,20					15/07/2024	18/10/2024	21/10/2024
271654 06	NF	10246 - MAKI BIJU 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017443	539,27	539,27					13/09/2024	18/10/2024	21/10/2024
271104 06	NF	9593 - MAKE ADOORO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017354	5.274,72	5.274,72					05/09/2024	20/10/2024	21/10/2024
265755 06	NF	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8014662	2.687,16	2.687,16					15/07/2024	18/10/2024	21/10/2024
265662 06	NF	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8014579	1.015,98	1.015,98					15/07/2024	18/10/2024	21/10/2024
265737 06	NF	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8014603	4.955,36	4.955,36					15/07/2024	18/10/2024	21/10/2024
272374 06	NF	7922 - PARIS STORE PERFUMARIA LJ 2 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017494	787,64	787,64					20/09/2024	18/10/2024	21/10/2024
265756 06	NF	10759 - PERFUMARIA SUMIRE MATRIZ COTIA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8014663	3.068,40	3.068,40					15/07/2024	18/10/2024	21/10/2024
272166 06	NF	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017479	1.773,25	1.773,25					18/09/2024	18/10/2024	21/10/2024
270892 06	NF	1098 - ROSA MARIA PERFUMARIA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8017206	688,44	688,44					03/09/2024	18/10/2024	21/10/2024

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										
27539500	NF	9907 - ANNE MAKE-UP	8018394	6.846,05						17/10/2024	01/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27539500	NF	9907 - ANNE MAKE-UP	8018395	7.053,50						17/10/2024	16/12/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27541300	NF	1067 - DROGA NOVA LUCÉLIA	8018396	560,35						17/10/2024	14/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27541300	NF	1067 - DROGA NOVA LUCÉLIA	8018397	560,34						17/10/2024	21/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27541600	NF	3594 - DOCE AROMA COSMETICOS E PERFUM	8018400	585,11						17/10/2024	14/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27541600	NF	3594 - DOCE AROMA COSMETICOS E PERFUM	8018401	585,10						17/10/2024	21/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27542100	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA	8018403	6.594,00						17/10/2024	14/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27545900	NF	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	8018404	992,18						17/10/2024	14/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27545900	NF	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	8018405	992,18						17/10/2024	21/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27545900	NF	6587 - BELISSIMA PERFUMARIA	8018406	1.022,24						17/10/2024	28/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27546500	NF	2001 - HIROMI SACOMÃ	8018407	773,94						17/10/2024	14/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27546500	NF	2001 - HIROMI SACOMÃ	8018408	773,94						17/10/2024	21/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27546500	NF	2001 - HIROMI SACOMÃ	8018409	797,40						17/10/2024	28/11/2024	
		Outras ocorrências - H4 - Motivos não identificados										
27548100	NF	65 - DROGARIA TRIUNFO	8018410	776,69						17/10/2024	14/11/2024	
		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.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
270593 06	NF	2118 - PAMPLONA	8017055	1.310,04	1.310,04					30/08/2024	18/10/2024	21/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
274428 06	NF	1865 - PERFUMARIA AIKO	8018118	1.923,72	1.923,72					08/10/2024	18/10/2024	21/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
271100 06	NF	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8017349	1.293,30	1.293,30					05/09/2024	20/10/2024	21/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
271550 06	NF	2356 - COSMETICOS E PERFUMARIA SUN 7	8017435	451,52	460,70	9,03	0,15			12/09/2024	17/10/2024	21/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
272074 06	NF	9535 - JCF VARIEDADES	8017460	1.479,85	1.479,85					18/09/2024	18/10/2024	21/10/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
271585 28	NF	8612 - PERFUMARIA REGINA	8017438	676,03						13/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
265753 28	NF	9658 - SUMIRE PINDA	8014660	1.383,06						15/07/2024	18/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
271126 28	NF	8993 - ZIZI NAILS	8017373	578,94						05/09/2024	17/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
272079 28	NF	172 - SUPERMERCADO GALASSI	8017463	452,27						18/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
272087 28	NF	10042 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8017469	327,63						18/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
272080 28	NF	10046 - SUPERMERCADO GALASSI LTDA	8017466	252,17						18/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
274390 28	NF	4620 - LINDA DIVA	8018109	858,11						08/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
265664 28	NF	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	8014581	1.097,16						15/07/2024	18/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
265754 28	NF	9496 - PERF. SUMIRE LORENA 002788538-	8014661	1.318,20						15/07/2024	18/10/2024	18/10/2024
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
274346 28	NF	582 - FARMACIA AVALONE	8018106	3.505,71							08/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
274443 28	NF	1317 - PERFUMARIA INTIMIDADE	8018132	1.455,84							08/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
272624 28	NF	2165 - PERFUMARIA YOI YOI LTDA EPP	8017519	1.076,14							23/09/2024	21/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
270593 28	NF	2118 - PAMPLONA	8017055	1.310,04							30/08/2024	18/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
274428 28	NF	1865 - PERFUMARIA AIKO	8018118	1.923,72							08/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
271100 28	NF	10960 - TRIAD ECOMMERCE - JM ECOMMERCE	8017349	1.293,30							05/09/2024	20/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
271550 28	NF	2356 - COSMETICOS E PERFUMARIA SUN 7	8017435	451,52							12/09/2024	17/10/2024	18/10/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
272074 28	NF	9535 - JCF VARIEDADES	8017460	1.479,85							18/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
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\$	54.978,00
Valor Total Pago.....:	R\$	54.998,94
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	20,94
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		31
Qtd. Boletos Registrados.....:		39
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		64