

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
28	Erro!	Boleto Número: 900803 não encontrado no Banco de Dados										
44	NF	6451 - SUMIRE ITAIM BIBI	900060	1.294,38	1.294,38					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
39	NF	9496 - PERF. SUMIRE LORENA 002788538-	900055	3.001,86	3.001,86					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
45	NF	6452 - SUMIRE SANTA CECILIA	900061	1.018,98	1.018,98					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
27	NF	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	900043	2.033,40	2.033,40					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
25	NF	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	900041	1.705,20	1.705,20					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
42	NF	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	900058	1.790,10	1.790,10					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
35	NF	9495 - PERF. SUMIRE SHOPPING 0027885	900051	2.313,36	2.313,36					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41	NF	8731 - SUMIRE - PINHEIROS	900057	1.374,72	1.374,72					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
43	NF	9494 - PERFUMARIA SUMIRE CRUZEIRO 0	900059	3.414,96	3.414,96					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
36	NF	8835 - LOJAS SUMIRE - ARICANDUVA	900052	1.925,52	1.925,52					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
40	NF	9493 - PERFUMARIA SUMIRE. 002788538	900056	2.836,62	2.836,62					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
26	NF	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	900042	2.145,84	2.145,84					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
29	NF	10137 - PERFUMARIA SUMIRE	900045	1.955,34	1.955,34					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
31 06	NF	10138 - PERFUMARIA SUMIRE	900047	1.018,98	1.018,98					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
30 06	NF	10136 - PERFUMARIA SUMIRE	900046	2.010,42	2.010,42					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
629 06	NF	6536 - AKAI CAMPINAS	900979	2.152,55	2.152,55					07/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
37 06	NF	9930 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	900053	2.451,06	2.451,06					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
34 06	NF	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	900050	2.724,18	2.724,18					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
46 06	NF	9931 - SUMIRE RIBEIRÃO	900062	1.679,94	1.679,94					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
28 06	NF	9929 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	900044	2.779,26	2.779,26					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
834 06	NF	8107 - CONCEITO'S PERFUMARIA & COSMET	901259	557,90	557,90					21/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
707 06	NF	118 - DEBORA COSMETICOS	901074	579,50	579,50					14/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
720 06	NF	8172 - DROGAMAX UNIDADE 4	901106	807,17	807,17					15/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
821 06	NF	4784 - MARIA BONITA COSMETICOS	901245	524,87	524,87					21/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
1150 02	NF	6314 - PODOMAI - SÃO CARLOS	901778	962,31						17/06/2024	29/07/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
1150 02	NF	6314 - PODOMAI - SÃO CARLOS	901779	962,31						17/06/2024	05/08/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												
1114 02	NF	10297 - VERONICA VIEIRA RIO	901790	4.951,91						14/06/2024	12/07/2024	
02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada												

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										
1114 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10297 - VERONICA VIEIRA RIO	901791	4.951,91						14/06/2024	19/07/2024	
1112 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	901792	1.288,82						14/06/2024	12/07/2024	
1112 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	901793	1.288,82						14/06/2024	19/07/2024	
1162 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8261 - VANESSA COSMETICOS	901794	1.421,46						17/06/2024	15/07/2024	
1154 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9930 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	901795	1.425,24						17/06/2024	15/09/2024	
1155 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9496 - PERF. SUMIRE LORENA 002788538-	901796	1.349,46						17/06/2024	15/09/2024	
1156 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9493 - PERFUMARIA SUMIRE. 002788538	901797	908,82						17/06/2024	15/09/2024	
1157 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	901798	605,88						17/06/2024	15/09/2024	
1158 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	901799	633,42						17/06/2024	15/09/2024	
1159 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	901800	782,64						17/06/2024	15/09/2024	
1160 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901801	1.066,08						17/06/2024	01/08/2024	
1160 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901802	1.066,08						17/06/2024	16/08/2024	
1161 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	901803	1.042,86						17/06/2024	16/08/2024	
1161 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	901804	1.042,86						17/06/2024	31/08/2024	

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										
1163 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10759 - PERFUMARIA SUMIRE MATRIZ COTIA	901805	980,04						17/06/2024	15/09/2024	
1164 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9920 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	901806	605,88						17/06/2024	15/09/2024	
1165 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7733 - SUMIRE FILIAL SP - LOJA 25	901807	677,76						17/06/2024	15/09/2024	
1166 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11175 - PERFUMARIA SUMIRE	901808	761,94						17/06/2024	15/09/2024	
1167 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	901809	1.207,20						17/06/2024	15/09/2024	
1168 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	901810	1.211,79						17/06/2024	15/09/2024	
1169 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	901811	1.865,85						17/06/2024	15/09/2024	
1099 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	901812	3.216,61						13/06/2024	08/08/2024	
1098 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	901813	3.806,85						13/06/2024	13/07/2024	
1098 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	901814	3.806,85						13/06/2024	28/07/2024	
1098 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	901815	3.922,22						13/06/2024	12/08/2024	
1105 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	901816	4.707,67						13/06/2024	20/07/2024	
1105 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	901817	4.707,67						13/06/2024	27/07/2024	
1105 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	901818	4.850,32						13/06/2024	03/08/2024	

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										
1113 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	901819	4.087,95						14/06/2024	14/07/2024	
1113 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	901820	4.087,95						14/06/2024	29/07/2024	
1113 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	901821	4.211,82						14/06/2024	13/08/2024	
1170 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	901822	349,83						17/06/2024	01/08/2024	
1170 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	901823	349,83						17/06/2024	16/08/2024	
1171 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	901824	2.049,80						17/06/2024	01/08/2024	
1171 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	901825	2.049,79						17/06/2024	16/08/2024	
1173 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5837 - THALIA	901826	763,38						17/06/2024	01/08/2024	
1173 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5837 - THALIA	901827	763,38						17/06/2024	16/08/2024	
1174 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	901828	962,31						17/06/2024	01/08/2024	
1174 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	901829	962,31						17/06/2024	16/08/2024	
1175 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9658 - SUMIRE PINDA	901830	1.200,36						17/06/2024	15/09/2024	
1176 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9656 - SUMIRE TAUBATE (CALÇADÃO)	901831	1.648,68						17/06/2024	15/09/2024	
1177 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9495 - PERF. SUMIRE SHOPPING 0027885	901832	716,04						17/06/2024	15/09/2024	

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										
1178 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9494 - PERFUMARIA SUMIRE CRUZEIRO 0	901833	798,66						17/06/2024	15/09/2024	
1179 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8835 - LOJAS SUMIRE - ARICANDUVA	901834	741,30						17/06/2024	15/09/2024	
1180 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	901835	276,84						17/06/2024	16/08/2024	
1180 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	901836	276,84						17/06/2024	31/08/2024	
1181 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901837	318,69						17/06/2024	16/08/2024	
1181 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901838	318,69						17/06/2024	31/08/2024	
1172 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	901839	622,10						17/06/2024	01/08/2024	
1172 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	901840	622,09						17/06/2024	16/08/2024	
1182 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	901841	1.137,57						17/06/2024	15/09/2024	
1183 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5199 - SUMIRE CACAPAVA	901842	1.120,20						17/06/2024	29/07/2024	
1184 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2968 - DROGARIA DANIELLI MATRIZ	901843	623,10						17/06/2024	15/07/2024	
1185 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2924 - NADIA PERFUMARIA	901844	1.347,30						17/06/2024	15/07/2024	
1186 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9657 - SUMIRE TAUBATE 1	901845	1.364,84						17/06/2024	15/09/2024	
1187 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	901846	353,34						17/06/2024	01/08/2024	

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
1187 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	901847	353,34						17/06/2024	16/08/2024	
1188 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	901848	751,41						17/06/2024	16/08/2024	
1188 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3678 - THALIA PERFUMARIA LOJA 06	901849	751,41						17/06/2024	31/08/2024	
1189 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	901850	436,17						17/06/2024	16/08/2024	
1189 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3680 - THALIA PERFUMARIA LOJA 02	901851	436,17						17/06/2024	31/08/2024	
1190 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	901852	491,88						17/06/2024	16/08/2024	
1190 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	901853	491,88						17/06/2024	31/08/2024	
1191 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5837 - THALIA	901854	610,35						17/06/2024	16/08/2024	
1191 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5837 - THALIA	901855	610,35						17/06/2024	31/08/2024	
1192 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901856	433,83						17/06/2024	16/08/2024	
1192 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901857	433,83						17/06/2024	31/08/2024	
1193 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	901858	391,08						17/06/2024	01/08/2024	
1193 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	901859	391,08						17/06/2024	16/08/2024	
1194 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	901860	336,18						17/06/2024	16/08/2024	

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
1194 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	901861	336,18						17/06/2024	31/08/2024	
1195 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3471 - SUMIRE SÃO JOSE CAMPOS	901862	1.414,98						17/06/2024	01/08/2024	
1196 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901863	601,80						17/06/2024	01/08/2024	
1196 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	901864	601,80						17/06/2024	16/08/2024	
1197 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5837 - THALIA	901865	528,57						17/06/2024	01/08/2024	
1197 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5837 - THALIA	901866	528,57						17/06/2024	16/08/2024	
1153 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	901867	7.262,02						17/06/2024	01/08/2024	
1137 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	901868	2.913,58						14/06/2024	12/07/2024	
1151 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	901869	2.756,02						17/06/2024	15/07/2024	
1152 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	901870	1.610,47						17/06/2024	15/07/2024	
1137 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	901871	2.913,58						14/06/2024	19/07/2024	
1151 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	901872	2.756,01						17/06/2024	22/07/2024	
1152 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	901873	1.610,46						17/06/2024	22/07/2024	
570 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5891 - BERALDO DEPOSITO	900870	1.516,40	1.516,40					30/04/2024	18/06/2024	19/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
1013 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10093 - DROGARIA AMA FARMA	901506	1.117,93	1.117,93					31/05/2024	14/06/2024	19/06/2024
716 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3057 - KENZO	901095	642,34	642,34					14/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
841 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4936 - SANTO ELIAS COSMETICOS	901270	706,74	706,74					21/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
806 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7505 - N&Z COMERCIO DE PRODUTOS DE BE	901227	1.187,43	1.224,63	35,62	1,58			20/05/2024	17/06/2024	19/06/2024
642 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7146 - 3S COSMETICOS E PERFUMARIA	900990	874,38	874,38					07/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
719 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6286 - PERFUMARIA GOYA	901104	769,02	769,02					14/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
32 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	900048	5.452,92	5.452,92					20/03/2024	18/06/2024	19/06/2024
1052 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	114 - BELLA COSMETICOS	901584	1.188,90	1.188,90					06/06/2024	20/06/2024	19/06/2024
838 09	NF 09-Baixado automaticamente via arquivo - 00-Ocorrência aceita, baixado automaticamente via arquivo	705 - BIA COSMETICOS	901268	1.993,56						21/05/2024	31/05/2024	
924 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9128 - ROYAL COSMETICOS - LOKA 04	901561	906,57	906,57					24/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
822 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11187 - CRISTAL PERFUMARIA	901247	314,37	314,37					21/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
838 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B1-Tarifa de baixa da carteira	705 - BIA COSMETICOS	901268	1.993,56						21/05/2024	31/05/2024	18/06/2024
44 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6451 - SUMIRE ITAIM BIBI	900060	1.294,38						20/03/2024	18/06/2024	18/06/2024
39 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9496 - PERF. SUMIRE LORENA 002788538-	900055	3.001,86						20/03/2024	18/06/2024	18/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
719 28	NF	6286 - PERFUMARIA GOYA	901104	769,02							14/05/2024	18/06/2024	18/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
32 28	NF	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	900048	5.452,92							20/03/2024	18/06/2024	18/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
1052 28	NF	114 - BELLA COSMETICOS	901584	1.188,90							06/06/2024	20/06/2024	18/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
924 28	NF	9128 - ROYAL COSMETICOS - LOKA 04	901561	906,57							24/05/2024	18/06/2024	18/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
822 28	NF	11187 - CRISTAL PERFUMARIA	901247	314,37							21/05/2024	18/06/2024	18/06/2024
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\$	58.773,11
Valor Total Pago.....: R\$	58.810,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,20
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	35
Qtd. Boletos Registrados.....:	86
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	37