

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
1245 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7928 - PERFUMARIA TERUYA	901937	781,50						21/06/2024	01/07/2024	
1246 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2472 - HELENA BENITES	901938	1.190,58						21/06/2024	19/07/2024	
1246 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2472 - HELENA BENITES	901939	1.190,58						21/06/2024	26/07/2024	
1248 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6824 - UEHARA BUTANTÃ	901940	565,02						21/06/2024	26/07/2024	
1249 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4065 - ADORANA	901941	570,03						21/06/2024	19/07/2024	
1249 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4065 - ADORANA	901942	570,03						21/06/2024	26/07/2024	
1247 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2417 - EDNA SANTOS BORGES PERFUMARIA	901943	633,75						21/06/2024	19/07/2024	
1247 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2417 - EDNA SANTOS BORGES PERFUMARIA	901944	633,75						21/06/2024	26/07/2024	
1250 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5141 - UEHARA POA	901945	1.097,70						21/06/2024	26/07/2024	
1251 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4983 - D&D DISTRIBUIDORA	901946	477,11						21/06/2024	19/07/2024	
1251 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4983 - D&D DISTRIBUIDORA	901947	477,10						21/06/2024	26/07/2024	
1256 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8694 - AMO COSMETICOS E PERFUMARIA	901948	927,79						22/06/2024	20/07/2024	
1256 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8694 - AMO COSMETICOS E PERFUMARIA	901949	927,79						22/06/2024	27/07/2024	
1256 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8694 - AMO COSMETICOS E PERFUMARIA	901950	955,90						22/06/2024	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
1257 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11173 - UEHARA VILA SABRINA	901951	700,89						22/06/2024	27/07/2024	
1258 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1768 - CELSO AKIRA GOYA - ME	901952	1.764,42						22/06/2024	02/07/2024	
1259 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11174 - UEHARA VILA ALPINA	901953	425,34						22/06/2024	27/07/2024	
1260 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4781 - PERFUMARIA SHARON	901954	525,00						22/06/2024	20/07/2024	
1261 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	469 - BELFACE COSMETICOS	901955	1.058,94						22/06/2024	06/07/2024	
1262 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10837 - HADASSA	901956	495,53						22/06/2024	20/07/2024	
1262 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10837 - HADASSA	901957	495,52						22/06/2024	27/07/2024	
682 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4200 - MILLA COSMÉTICOS	901057	3.166,44	3.166,44					13/05/2024	24/06/2024	25/06/2024
808 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5891 - BERALDO DEPOSITO	901234	1.141,20	1.141,20					20/05/2024	24/06/2024	25/06/2024
989 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10887 - DROGARIA TODODIA LTDA	901481	2.074,59	2.074,59					28/05/2024	27/06/2024	25/06/2024
358 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	900595	400,20	400,20					10/04/2024	24/06/2024	25/06/2024
956 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4984 - PERFUMARIA GOYA	901419	760,74	760,74					27/05/2024	24/06/2024	25/06/2024
743 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5361 - ZAFREE PERFUMARIA	901148	531,38	531,38					16/05/2024	27/06/2024	25/06/2024
679 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4319 - APOLO DISTRIBUIDORA	901032	5.791,08	5.791,08					10/05/2024	24/06/2024	25/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
362 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08	900544	680,37	680,37					10/04/2024	24/06/2024	25/06/2024
817 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2001 - HIROMI SACOMÃ	901241	719,82	719,82					20/05/2024	24/06/2024	25/06/2024
366 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	900590	454,59	454,59					10/04/2024	24/06/2024	25/06/2024
615 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2949 - SUMIRE JANDIRA	900947	756,77	756,77					06/05/2024	24/06/2024	25/06/2024
355 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15	900532	665,97	665,97					10/04/2024	24/06/2024	25/06/2024
707 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	118 - DEBORA COSMETICOS	901075	579,50	579,50					14/05/2024	25/06/2024	25/06/2024
952 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	106 - BRISA PERFUMARIA	901411	276,54	276,54					27/05/2024	24/06/2024	25/06/2024
968 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	901437	1.009,38	1.009,38					27/05/2024	24/06/2024	25/06/2024
966 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5605 - OZZI PERFUMARIA	901433	658,68	658,68					27/05/2024	24/06/2024	25/06/2024
963 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9698 - NAMASTÊ PERFUMARIA	901430	658,68	658,68					27/05/2024	24/06/2024	25/06/2024
906 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2949 - SUMIRE JANDIRA	901339	761,34	788,26	22,84	4,08			23/05/2024	20/06/2024	25/06/2024
694 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8726 - PERFUMARIA AZZUMI	901044	2.558,02	2.558,02					13/05/2024	24/06/2024	25/06/2024
632 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1346 - NAB ESMALTERIA	900976	8.907,04	9.245,53	267,21	71,28			07/05/2024	18/06/2024	25/06/2024
967 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	901434	813,36	813,36					27/05/2024	24/06/2024	25/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
808 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5891 - BERALDO DEPOSITO	901234	1.141,20						20/05/2024	24/06/2024	24/06/2024
989 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10887 - DROGARIA TODODIA LTDA	901481	2.074,59						28/05/2024	27/06/2024	24/06/2024
358 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	900595	400,20						10/04/2024	24/06/2024	24/06/2024
956 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4984 - PERFUMARIA GOYA	901419	760,74						27/05/2024	24/06/2024	24/06/2024
743 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5361 - ZAFREE PERFUMARIA	901148	531,38						16/05/2024	27/06/2024	24/06/2024
679 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4319 - APOLO DISTRIBUIDORA	901032	5.791,08						10/05/2024	24/06/2024	24/06/2024
362 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08	900544	680,37						10/04/2024	24/06/2024	24/06/2024
817 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2001 - HIROMI SACOMÃ	901241	719,82						20/05/2024	24/06/2024	24/06/2024
366 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3677 - THALIA PERFUMARIA LOJA 07	900590	454,59						10/04/2024	24/06/2024	24/06/2024
615 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2949 - SUMIRE JANDIRA	900947	756,77						06/05/2024	24/06/2024	24/06/2024
355 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8805 - THALIA PERFUMARIA LJ 15	900532	665,97						10/04/2024	24/06/2024	24/06/2024
707 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	118 - DEBORA COSMETICOS	901075	579,50						14/05/2024	25/06/2024	24/06/2024
952 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	106 - BRISA PERFUMARIA	901411	276,54						27/05/2024	24/06/2024	24/06/2024
968 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7576 - PERFUMARIA GOYA CAMPO LIMPO	901437	1.009,38						27/05/2024	24/06/2024	24/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
966 28	NF	5605 - OZZI PERFUMARIA	901433	658,68							27/05/2024	24/06/2024	24/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
963 28	NF	9698 - NAMASTÊ PERFUMARIA	901430	658,68							27/05/2024	24/06/2024	24/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
906 28	NF	2949 - SUMIRE JANDIRA	901339	761,34							23/05/2024	20/06/2024	24/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
694 28	NF	8726 - PERFUMARIA AZZUMI	901044	2.558,02							13/05/2024	24/06/2024	24/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
967 28	NF	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	901434	813,36							27/05/2024	24/06/2024	24/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
1110 28	NF	857 - MIMOS PERFUMARIA	901728	922,50							14/06/2024	24/06/2024	24/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
374 28	NF	11063 - PERFUMARIA GOYA RIO PRETO	900564	8.444,24							10/04/2024	24/06/2024	24/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
972 28	NF	10113 - VERSALLES MOVEIS E COSMETICOS	901439	862,08							27/05/2024	24/06/2024	24/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
929 28	NF	8224 - UNIKA	901378	452,52							25/05/2024	22/06/2024	24/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
815 28	NF	5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS	901231	1.123,60							20/05/2024	24/06/2024	24/06/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
816 28	NF	5443 - VILLE PERFUMARIA E COSMETICOS	901233	938,82							20/05/2024	24/06/2024	24/06/2024
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\$	52.216,85
Valor Total Pago.....	R\$	52.582,26
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	365,41
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		31
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 27
31