

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											
1034	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	901593	2.922,70							05/06/2024	17/07/2024	
09	09-Baixado automaticamente via arquivo - 00-Ocorrência aceita, baixado automaticamente via arquivo												
			901713										
09	Erro! Boleto Número: 901713 não encontrado no Banco de Dados												
			901716										
09	Erro! Boleto Número: 901716 não encontrado no Banco de Dados												
			901717										
09	Erro! Boleto Número: 901717 não encontrado no Banco de Dados												
			901884										
09	Erro! Boleto Número: 901884 não encontrado no Banco de Dados												
			901885										
09	Erro! Boleto Número: 901885 não encontrado no Banco de Dados												
			901887										
09	Erro! Boleto Número: 901887 não encontrado no Banco de Dados												
1034	NF	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335	901593	2.922,70							05/06/2024	17/07/2024	16/09/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B1-Tarifa de baixa da carteira												
			901713										16/09/2024
28	Erro! Boleto Número: 901713 não encontrado no Banco de Dados												
			901716										16/09/2024
28	Erro! Boleto Número: 901716 não encontrado no Banco de Dados												
			901717										16/09/2024
28	Erro! Boleto Número: 901717 não encontrado no Banco de Dados												
			901884										16/09/2024
28	Erro! Boleto Número: 901884 não encontrado no Banco de Dados												
			901885										16/09/2024
28	Erro! Boleto Número: 901885 não encontrado no Banco de Dados												
			901887										16/09/2024
28	Erro! Boleto Número: 901887 não encontrado no Banco de Dados												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1755 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10680 - LILICA COSMETICOS	902746	2.230,09	2.230,09					17/08/2024	14/09/2024	17/09/2024
1800 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10680 - LILICA COSMETICOS	902827	1.919,41	1.919,41					26/08/2024	16/09/2024	17/09/2024
1167 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	901809	1.207,20	1.207,20					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1179 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8835 - LOJAS SUMIRE - ARICANDUVA	901834	741,30	741,30					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1159 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	901800	782,64	782,64					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1156 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9493 - PERFUMARIA SUMIRE. 002788538	901797	908,82	908,82					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1158 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	901799	633,42	633,42					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1166 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11175 - PERFUMARIA SUMIRE	901808	761,94	761,94					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1177 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9495 - PERF. SUMIRE SHOPPING 0027885	901832	716,04	716,04					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1169 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	901811	1.865,85	1.865,85					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1168 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	901810	1.211,79	1.211,79					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1155 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9496 - PERF. SUMIRE LORENA 002788538-	901796	1.349,46	1.349,46					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1178 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9494 - PERFUMARIA SUMIRE CRUZEIRO 0	901833	798,66	798,66					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1165 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7733 - SUMIRE FILIAL SP - LOJA 25	901807	677,76	677,76					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1157 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	901798	605,88	605,88					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1186 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9657 - SUMIRE TAUBATE 1	901845	1.364,84	1.364,84					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1175 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9658 - SUMIRE PINDA	901830	1.200,36	1.200,36					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1176 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9656 - SUMIRE TAUBATE ( CALÇADÃO)	901831	1.648,68	1.648,68					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1164 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9920 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	901806	605,88	605,88					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1163 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10759 - PERFUMARIA SUMIRE MATRIZ COTIA	901805	980,04	980,04					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1946 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1856 - SILVIO YEIZO TAKARA - PERFUMARIA - ME	903042	673,11						13/09/2024	25/10/2024	
1945 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6570 - MARTINEZ MEDICAMENTOS E PERFUM	903038	659,40						13/09/2024	25/10/2024	
1951 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	903048	7.893,47						13/09/2024	12/11/2024	
1951 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	903049	7.895,84						13/09/2024	12/12/2024	
1949 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11483 - LOUCAS POR ESMALTES GONZAGA SA	903045	740,00						13/09/2024	23/09/2024	
1948 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5148 - GLOW ITAIM COSMETICOS	903044	957,60						13/09/2024	18/10/2024	
1950 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1866 - KEI COSMETICOS	903046	895,08						13/09/2024	18/10/2024	
1946 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1856 - SILVIO YEIZO TAKARA - PERFUMARIA - ME	903039	673,12						13/09/2024	04/10/2024	

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										
1944 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2843 - PADRON PERFUMARIA LTDA	903037	14.952,48						13/09/2024	11/10/2024	
1946 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1856 - SILVIO YEIZO TAKARA - PERFUMARIA - ME	903040	673,12						13/09/2024	11/10/2024	
1951 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	903047	7.893,47						13/09/2024	13/10/2024	
1943 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903036	11.907,74						12/09/2024	07/11/2024	
1943 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903035	11.907,75						12/09/2024	31/10/2024	
1947 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	903043	43.092,36						13/09/2024	12/11/2024	
1946 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1856 - SILVIO YEIZO TAKARA - PERFUMARIA - ME	903041	673,12						13/09/2024	18/10/2024	
1182 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	901841	1.137,57	1.137,57					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1154 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9930 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	901795	1.425,24	1.425,24					17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024
1759 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6536 - AKAI CAMPINAS	902752	7.035,83	7.035,83					19/08/2024	16/09/2024	17/09/2024
1761 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1724 - BELL FACE	902756	730,44	730,44					20/08/2024	17/09/2024	17/09/2024
1727 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3015 - BELFACE	902687	627,78	627,78					15/08/2024	19/09/2024	17/09/2024
1434 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	725 - YUKIBELLA JAGUARIUNA	902263	431,28	431,28					18/07/2024	16/09/2024	17/09/2024
1760 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10244 - MAGIA UTILIDADES E COSMETICOS	902755	2.400,12	2.400,12					19/08/2024	16/09/2024	17/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1435 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1513 - SUMIRE SOROCABA - TIEM LOJA 01	902266	1.697,34	1.697,34					18/07/2024	16/09/2024	17/09/2024
1752 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	902741	3.995,60	3.995,60					16/08/2024	15/09/2024	17/09/2024
1598 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	74 - DRIKA COSMETICOS	902512	341,52	348,90	6,83	0,55			07/08/2024	11/09/2024	17/09/2024
1780 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8336 - AFIAÇÃO E COSMÉTICOS	902780	662,14	662,14					22/08/2024	19/09/2024	17/09/2024
1890 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	469 - BELFACE COSMETICOS	902936	733,44	733,44					02/09/2024	16/09/2024	17/09/2024
1292 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11074 - DAIKIM COSMETICOS	902008	395,82	418,82	11,87	11,13			27/06/2024	26/08/2024	17/09/2024
1292 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11074 - DAIKIM COSMETICOS	902007	384,18	414,06	11,53	18,35			27/06/2024	11/08/2024	17/09/2024
1883 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7933 - VIVRE COSMETICOS	902935	1.602,24	1.602,24					31/08/2024	14/09/2024	17/09/2024
1755 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10680 - LILICA COSMETICOS	902746	2.230,09						17/08/2024	14/09/2024	16/09/2024
1800 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10680 - LILICA COSMETICOS	902827	1.919,41						26/08/2024	16/09/2024	16/09/2024
1167 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	901809	1.207,20						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1179 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8835 - LOJAS SUMIRE - ARICANDUVA	901834	741,30						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1159 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	901800	782,64						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1156 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9493 - PERFUMARIA SUMIRE. 002788538	901797	908,82						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1158 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	901799	633,42						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1166 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11175 - PERFUMARIA SUMIRE	901808	761,94						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1177 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9495 - PERF. SUMIRE SHOPPING 0027885	901832	716,04						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1169 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	901811	1.865,85						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1168 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	901810	1.211,79						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1155 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9496 - PERF. SUMIRE LORENA 002788538-	901796	1.349,46						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1178 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9494 - PERFUMARIA SUMIRE CRUZEIRO 0	901833	798,66						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1165 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7733 - SUMIRE FILIAL SP - LOJA 25	901807	677,76						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1157 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	901798	605,88						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1186 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9657 - SUMIRE TAUBATE 1	901845	1.364,84						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1175 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9658 - SUMIRE PINDA	901830	1.200,36						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1176 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9656 - SUMIRE TAUBATE ( CALÇADÃO)	901831	1.648,68						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1164 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9920 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	901806	605,88						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1163 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10759 - PERFUMARIA SUMIRE MATRIZ COTIA	901805	980,04						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1182 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	901841	1.137,57						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1154 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9930 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	901795	1.425,24						17/06/2024	15/09/2024	16/09/2024
1759 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6536 - AKAI CAMPINAS	902752	7.035,83						19/08/2024	16/09/2024	16/09/2024
1761 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1724 - BELL FACE	902756	730,44						20/08/2024	17/09/2024	16/09/2024
1727 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3015 - BELFACE	902687	627,78						15/08/2024	19/09/2024	16/09/2024
1434 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	725 - YUKIBELLA JAGUARIUNA	902263	431,28						18/07/2024	16/09/2024	16/09/2024
1760 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10244 - MAGIA UTILIDADES E COSMETICOS	902755	2.400,12						19/08/2024	16/09/2024	16/09/2024
1435 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1513 - SUMIRE SOROCABA - TIEM LOJA 01	902266	1.697,34						18/07/2024	16/09/2024	16/09/2024
1752 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	902741	3.995,60						16/08/2024	15/09/2024	16/09/2024
1598 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	74 - DRIKA COSMETICOS	902512	341,52						07/08/2024	11/09/2024	16/09/2024
1780 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8336 - AFIAÇÃO E COSMÉTICOS	902780	662,14						22/08/2024	19/09/2024	16/09/2024
1890 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	469 - BELFACE COSMETICOS	902936	733,44						02/09/2024	16/09/2024	16/09/2024
1292 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11074 - DAIKIM COSMETICOS	902008	395,82						27/06/2024	26/08/2024	16/09/2024
1292 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11074 - DAIKIM COSMETICOS	902007	384,18						27/06/2024	11/08/2024	16/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1883	NF	7933 - VIVRE COSMETICOS	902935	1.602,24							31/08/2024	14/09/2024	16/09/2024
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\$	45.810,60
Valor Total Pago.....: R\$	45.870,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	60,26
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.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	37