

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2946 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9609 - SUMIRE 12 DE OUTUBRO	904663	2.433,48						10/12/2024	20/12/2024	
2944 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6740 - JR COSMÉTICOS E PERFUMARIA LJ2	904659	959,13						10/12/2024	14/01/2025	
2889 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	904685	5.994,00						04/12/2024	08/01/2025	
2951 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4745 - AKAI SÃO VICENTE	904687	4.146,23						10/12/2024	14/01/2025	
2938 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2326 - SUMIRE CLEMENTE	904677	4.795,20						10/12/2024	20/12/2024	
2939 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2070 - SUMIRE CINCINATO	904678	1.198,80						10/12/2024	20/12/2024	
2953 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	12 - GABY PERFUMARIA	904691	251,76						10/12/2024	14/01/2025	
2947 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1063 - BELA COSMETICOS	904666	327,42						10/12/2024	21/01/2025	
2947 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1063 - BELA COSMETICOS	904667	327,42						10/12/2024	28/01/2025	
2940 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7403 - SORAYA MANICURE	904680	587,70						10/12/2024	14/01/2025	
2951 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4745 - AKAI SÃO VICENTE	904686	4.146,23						10/12/2024	07/01/2025	
2941 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9685 - LA BELLE PERFUMARIA	904682	870,41						10/12/2024	07/01/2025	
2940 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7403 - SORAYA MANICURE	904681	605,52						10/12/2024	21/01/2025	
2949 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	3140 - ISIS COSMETICOS	904670	1.819,08						10/12/2024	20/12/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2941 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9685 - LA BELLE PERFUMARIA	904684	896,78						10/12/2024	21/01/2025	
2941 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9685 - LA BELLE PERFUMARIA	904683	870,41						10/12/2024	14/01/2025	
2936 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2070 - SUMIRE CINCINATO	904675	1.655,22						10/12/2024	20/12/2024	
2935 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6763 - DANNY NOVO CD	904674	20.894,95						10/12/2024	09/04/2025	
2933 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6763 - DANNY NOVO CD	904672	3.096,24						10/12/2024	09/04/2025	
2940 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7403 - SORAYA MANICURE	904679	587,70						10/12/2024	07/01/2025	
2947 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1063 - BELA COSMETICOS	904664	327,42						10/12/2024	07/01/2025	
2950 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1933 - INOVAR PERFUMARIA	904671	782,94						10/12/2024	20/12/2024	
1685 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6763 - DANNY NOVO CD	902630	2.713,50	2.713,50					13/08/2024	11/12/2024	12/12/2024
1682 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6763 - DANNY NOVO CD	902624	11.496,96	11.496,96					13/08/2024	11/12/2024	12/12/2024
1681 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6763 - DANNY NOVO CD	902623	15.701,28	15.701,28					13/08/2024	11/12/2024	12/12/2024
1679 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6763 - DANNY NOVO CD	902618	875,29	875,29					13/08/2024	11/12/2024	12/12/2024
2500 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10835 - PERFUMARIA GOYA FRANCA	903942	2.004,31	2.004,31					06/11/2024	11/12/2024	12/12/2024
2608 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6335 - DROGAMAX UNIDADE 2	904121	1.020,96	1.020,96					14/11/2024	12/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2589 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1346 - NAB ESMALTERIA	904083	2.616,00	2.616,00					13/11/2024	11/12/2024	12/12/2024
2584 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4200 - MILLA COSMÉTICOS	904069	1.021,03	1.021,03					13/11/2024	11/12/2024	12/12/2024
2507 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2208 - TAKARA	903954	767,36	767,36					06/11/2024	11/12/2024	12/12/2024
2598 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9251 - PERFUMARIA GOYA LTDA	904100	1.444,68	1.444,68					13/11/2024	11/12/2024	12/12/2024
2332 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903803	2.756,73	2.756,73					24/10/2024	11/12/2024	12/12/2024
2683 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11672 - 47.893.264 MARCELO FRANCISCO R	904254	2.796,68	2.796,68					20/11/2024	11/12/2024	12/12/2024
2413 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	904052	10.313,04	10.313,04					30/10/2024	11/12/2024	12/12/2024
2386 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	904053	2.038,56	2.038,56					28/10/2024	11/12/2024	12/12/2024
2384 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	904054	1.208,76	1.208,76					28/10/2024	11/12/2024	12/12/2024
2394 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11694 - GEO GUARULHOS LL	904067	11.739,90	11.739,90					28/10/2024	11/12/2024	12/12/2024
2455 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11694 - GEO GUARULHOS LL	904068	16.159,44	16.159,44					04/11/2024	11/12/2024	12/12/2024
2366 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	904066	12.959,10	12.959,10					25/10/2024	11/12/2024	12/12/2024
2452 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	904065	18.131,40	18.131,40					01/11/2024	11/12/2024	12/12/2024
2310 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903804	3.841,02	3.841,02					22/10/2024	11/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2858 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	804 - THIAGO YOSHIO MATSUDA ME	904521	1.529,64	1.529,64					03/12/2024	13/12/2024	12/12/2024
2509 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5694 - SUMIRE OSASCO FILIAL	903958	519,18	519,18					06/11/2024	11/12/2024	12/12/2024
2504 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3396 - DROGARIA SANTA TEREZA	903950	686,95						06/11/2024	11/12/2024	11/12/2024
1685 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6763 - DANNY NOVO CD	902630	2.713,50						13/08/2024	11/12/2024	11/12/2024
1682 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6763 - DANNY NOVO CD	902624	11.496,96						13/08/2024	11/12/2024	11/12/2024
1681 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6763 - DANNY NOVO CD	902623	15.701,28						13/08/2024	11/12/2024	11/12/2024
1679 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6763 - DANNY NOVO CD	902618	875,29						13/08/2024	11/12/2024	11/12/2024
2500 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10835 - PERFUMARIA GOYA FRANCA	903942	2.004,31						06/11/2024	11/12/2024	11/12/2024
2608 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6335 - DROGAMAX UNIDADE 2	904121	1.020,96						14/11/2024	12/12/2024	11/12/2024
2589 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1346 - NAB ESMALTERIA	904083	2.616,00						13/11/2024	11/12/2024	11/12/2024
2584 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4200 - MILLA COSMÉTICOS	904069	1.021,03						13/11/2024	11/12/2024	11/12/2024
2507 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2208 - TAKARA	903954	767,36						06/11/2024	11/12/2024	11/12/2024
2598 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9251 - PERFUMARIA GOYA LTDA	904100	1.444,68						13/11/2024	11/12/2024	11/12/2024
2332 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903803	2.756,73						24/10/2024	11/12/2024	11/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2683 28	NF	11672 - 47.893.264 MARCELO FRANCISCO R	904254	2.796,68						20/11/2024	11/12/2024	11/12/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
2413 28	NF	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	904052	10.313,04						30/10/2024	11/12/2024	11/12/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
2386 28	NF	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	904053	2.038,56						28/10/2024	11/12/2024	11/12/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
2384 28	NF	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	904054	1.208,76						28/10/2024	11/12/2024	11/12/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
2394 28	NF	11694 - GEO GUARULHOS LL	904067	11.739,90						28/10/2024	11/12/2024	11/12/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
2455 28	NF	11694 - GEO GUARULHOS LL	904068	16.159,44						04/11/2024	11/12/2024	11/12/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
2366 28	NF	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	904066	12.959,10						25/10/2024	11/12/2024	11/12/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
2452 28	NF	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	904065	18.131,40						01/11/2024	11/12/2024	11/12/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
2310 28	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903804	3.841,02						22/10/2024	11/12/2024	11/12/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
2858 28	NF	804 - THIAGO YOSHIO MATSUDA ME	904521	1.529,64						03/12/2024	13/12/2024	11/12/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
2509 28	NF	5694 - SUMIRE OSASCO FILIAL	903958	519,18						06/11/2024	11/12/2024	11/12/2024
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\$	124.341,77
Valor Total Pago.....	R\$	124.341,77
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
Otd. Boletos Liquidados.....		23
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.....: 33
24