

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2573 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	397 - LILAS PERFUMARIA	904041	613,77						12/11/2024	10/12/2024	
2565 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	904034	1.895,81						11/11/2024	23/12/2024	
2575 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI	904049	1.272,62						12/11/2024	24/12/2024	
2394 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11694 - GEO GUARULHOS LL	904067	11.739,90						28/10/2024	11/12/2024	
2567 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	904060	708,84						12/11/2024	26/01/2025	
2570 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4005 - UNNA ESMALTERIA	904037	561,73						12/11/2024	24/12/2024	
2566 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1227 - YAGE	904058	730,32						12/11/2024	10/02/2025	
2566 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1227 - YAGE	904057	708,84						12/11/2024	26/01/2025	
2452 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	904065	18.131,40						01/11/2024	11/12/2024	
2578 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	904043	1.133,43						12/11/2024	10/12/2024	
2574 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2516 - PERFUMARIA KAORY	904046	215,64						12/11/2024	10/12/2024	
2569 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	904064	730,32						12/11/2024	26/01/2025	
2565 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	904033	1.895,81						11/11/2024	16/12/2024	
2457 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6401 - GEO COSMETICOS AME	904029	9.440,76						04/11/2024	10/12/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2577 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6763 - DANNY NOVO CD	904055	2.993,41						12/11/2024	12/03/2025	
2413 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	904052	10.313,04						30/10/2024	11/12/2024	
2464 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11177 - GEO COSMETICOS PIRACICABA	904030	8.919,12						05/11/2024	10/12/2024	
2572 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	49 - TOQUIO COSMÉTICOS	904040	860,22						12/11/2024	22/11/2024	
2382 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6401 - GEO COSMETICOS AME	904028	7.757,76						28/10/2024	10/12/2024	
2569 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	904063	708,84						12/11/2024	11/01/2025	
2383 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11177 - GEO COSMETICOS PIRACICABA	904031	446,16						28/10/2024	10/12/2024	
2571 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1005 - CHEIROS E MIMOS PERFUMARIA	904039	521,94						12/11/2024	10/12/2024	
2366 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	904066	12.959,10						25/10/2024	11/12/2024	
2578 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	904045	1.167,78						12/11/2024	24/12/2024	
2565 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	904032	1.895,81						11/11/2024	09/12/2024	
2567 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	904059	708,84						12/11/2024	11/01/2025	
2386 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	904053	2.038,56						28/10/2024	11/12/2024	
2565 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	904035	1.895,79						11/11/2024	30/12/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2570 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4005 - UNNA ESMALTERIA	904038	578,74						12/11/2024	31/12/2024	
2455 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	11694 - GEO GUARULHOS LL	904068	16.159,44						04/11/2024	11/12/2024	
2573 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	397 - LILAS PERFUMARIA	904042	613,77						12/11/2024	17/12/2024	
2569 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	715 - YAGE MATÃO	904062	708,84						12/11/2024	27/12/2024	
2576 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10426 - RMF	904050	597,00						12/11/2024	10/12/2024	
2566 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1227 - YAGE	904056	708,84						12/11/2024	11/01/2025	
2570 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4005 - UNNA ESMALTERIA	904036	561,73						12/11/2024	17/12/2024	
2575 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI	904047	1.235,18						12/11/2024	10/12/2024	
2578 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	904044	1.133,43						12/11/2024	17/12/2024	
2384 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	904054	1.208,76						28/10/2024	11/12/2024	
2576 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10426 - RMF	904051	597,00						12/11/2024	17/12/2024	
2575 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI	904048	1.235,18						12/11/2024	17/12/2024	
2567 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	904061	730,32						12/11/2024	10/02/2025	
2201 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	926 - BELLA COSMETICOS	903433	824,73						10/10/2024	29/11/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2201 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	926 - BELLA COSMETICOS	903432	824,73						10/10/2024	19/11/2024	
2202 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8435 - M DE ARAUJO COSMETICOS	903436	649,29						10/10/2024	07/11/2024	
2199 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10835 - PERFUMARIA GOYA FRANCA	903429	1.106,04						10/10/2024	21/11/2024	
2199 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10835 - PERFUMARIA GOYA FRANCA	903428	1.073,52						10/10/2024	14/11/2024	
2201 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	926 - BELLA COSMETICOS	903434	824,73						10/10/2024	09/12/2024	
2201 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	926 - BELLA COSMETICOS	903435	824,73						10/10/2024	19/12/2024	
2202 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8435 - M DE ARAUJO COSMETICOS	903438	668,98						10/10/2024	21/11/2024	
2202 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	8435 - M DE ARAUJO COSMETICOS	903437	649,29						10/10/2024	14/11/2024	
1938 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10252 - H G COSMETICOS	903029	6.729,72	6.871,03	134,59	6,72			11/09/2024	10/11/2024	14/11/2024
2118 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10887 - DROGARIA TODODIA LTDA	903306	1.387,89	1.387,89					01/10/2024	15/11/2024	14/11/2024
2211 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	903452	989,90	989,90					14/10/2024	13/11/2024	14/11/2024
2499 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	857 - MIMOS PERFUMARIA	903940	557,46	557,46					05/11/2024	15/11/2024	14/11/2024
2197 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	903421	1.373,55	1.373,55					09/10/2024	13/11/2024	14/11/2024
2117 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903356	3.841,02	3.841,02					30/09/2024	13/11/2024	14/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2055 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903226	1.602,44	1.602,44					27/09/2024	13/11/2024	14/11/2024
2321 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11377 - DAIKIN COSMÉTICOS	903650	989,51	989,51					23/10/2024	13/11/2024	14/11/2024
1927 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7964 - DANTAS COSMETICOS	903005	349,04	359,62	6,98	3,60			09/09/2024	14/10/2024	14/11/2024
2141 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	933 - ALINE COSMETICOS	903338	684,78	684,78					03/10/2024	14/11/2024	14/11/2024
2119 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10680 - LILICA COSMETICOS	903352	2.251,12	2.251,12					01/10/2024	14/11/2024	14/11/2024
1938 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10252 - H G COSMETICOS	903029	6.729,72						11/09/2024	10/11/2024	13/11/2024
2118 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10887 - DROGARIA TODODIA LTDA	903306	1.387,89						01/10/2024	15/11/2024	13/11/2024
2211 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	853 - CIBELE COSMETICOS - LOJA 1	903452	989,90						14/10/2024	13/11/2024	13/11/2024
2499 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	857 - MIMOS PERFUMARIA	903940	557,46						05/11/2024	15/11/2024	13/11/2024
2197 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	903421	1.373,55						09/10/2024	13/11/2024	13/11/2024
2117 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903356	3.841,02						30/09/2024	13/11/2024	13/11/2024
2055 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	903226	1.602,44						27/09/2024	13/11/2024	13/11/2024
2321 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11377 - DAIKIN COSMÉTICOS	903650	989,51						23/10/2024	13/11/2024	13/11/2024
1927 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	7964 - DANTAS COSMETICOS	903005	349,04						09/09/2024	14/10/2024	13/11/2024

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											
2141	NF	933 - ALINE COSMETICOS	903338	684,78							03/10/2024	14/11/2024	13/11/2024
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
2119	NF	10680 - LILICA COSMETICOS	903352	2.251,12							01/10/2024	14/11/2024	13/11/2024
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\$	20.756,43
Valor Total Pago.....: R\$	20.908,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	151,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	11