

| Título Ocor.  | Tipo | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|---|------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 252<br>06   | NF   | 7647 - DROGAMAX UNIDADE 1             | 900352    | 1.363,26  | 1.363,26 |       |       |                   |           | 27/03/2024 | 06/04/2024 | 08/04/2024               |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 304<br>02   | NF   | 6763 - DANNY NOVO CD                  | 900447    | 29.940,00 |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 305<br>02   | NF   | 9920 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01 | 900448    | 1.559,04  |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 306<br>02   | NF   | 2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08         | 900449    | 1.457,34  |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 307<br>02   | NF   | 5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13         | 900450    | 1.184,22  |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 308<br>02   | NF   | 1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07       | 900451    | 660,96    |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 309<br>02   | NF   | 370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04      | 900452    | 1.512,42  |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310<br>02   | NF   | 765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01          | 900453    | 1.762,56  |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 311<br>02   | NF   | 3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09         | 900454    | 1.895,70  |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 312<br>02   | NF   | 371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03        | 900455    | 1.412,22  |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 314<br>02   | NF   | 9931 - SUMIRE RIBEIRÃO                | 900456    | 696,90    |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 313<br>02   | NF   | 6536 - AKAI CAMPINAS                  | 900457    | 3.379,91  |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 02/05/2024 |                          |
| 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 313<br>02   | NF   | 6536 - AKAI CAMPINAS                  | 900458    | 3.379,91  |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 09/05/2024 |                          |
| 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 313<br>02   | NF   | 6536 - AKAI CAMPINAS                  | 900459    | 3.482,34  |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 16/05/2024 |                          |
| 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  |      |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente Rejeição                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 315<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 1572 - CIBELE LOJA 05                  | 900460    | 718,56    |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 02/05/2024 |                          |
| 316<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 9929 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS        | 900461    | 1.054,92  |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 317<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 9930 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS      | 900462    | 660,96    |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 318<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 10138 - PERFUMARIA SUMIRE              | 900463    | 660,96    |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 319<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 10136 - PERFUMARIA SUMIRE              | 900464    | 660,96    |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 320<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS        | 900465    | 1.815,36  |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 321<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 7733 - SUMIRE FILIAL SP - LOJA 25      | 900466    | 1.465,74  |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 322<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 8835 - LOJAS SUMIRE - ARICANDUVA       | 900467    | 991,44    |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 323<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 8731 - SUMIRE - PINHEIROS              | 900468    | 991,44    |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 324<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 6452 - SUMIRE SANTA CECILIA            | 900469    | 660,96    |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 325<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 9475 - PERFUMARIA SUMIRE               | 900470    | 660,96    |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 326<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 9476 - PERFUMARIA SUMIRE               | 900471    | 660,96    |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 327<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 9657 - SUMIRE TAUBATE 1                | 900472    | 796,38    |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 328<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 10759 - PERFUMARIA SUMIRE MATRIZ COTIA | 900473    | 776,88    |          |       |       |                   |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 329<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  | 9494 - PERFUMARIA SUMIRE CRUZEIRO 0  | 900474    | 1.487,16  |          |       |       |        |            |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 330<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  | 9493 - PERFUMARIA SUMIRE. 002788538  | 900475    | 1.735,02  |          |       |       |        |            |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 331<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  | 9495 - PERF. SUMIRE SHOPPING 0027885 | 900476    | 1.542,24  |          |       |       |        |            |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 332<br>03    | NF<br>03-Entrada rejeitada - 48-CEP inválido  | 11019 - KELLI PERFUMARIA             | 900477    | 948,50    |          |       |       |        |            |           | 04/04/2024 | 02/05/2024 |                          |
| 332<br>03    | NF<br>03-Entrada rejeitada - 48-CEP inválido  | 11019 - KELLI PERFUMARIA             | 900478    | 948,50    |          |       |       |        |            |           | 04/04/2024 | 09/05/2024 |                          |
| 332<br>03    | NF<br>03-Entrada rejeitada - 48-CEP inválido  | 11019 - KELLI PERFUMARIA             | 900479    | 977,24    |          |       |       |        |            |           | 04/04/2024 | 16/05/2024 |                          |
| 333<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  | 6763 - DANNY NOVO CD                 | 900480    | 32.955,00 |          |       |       |        |            |           | 04/04/2024 | 03/07/2024 |                          |
| 334<br>02    | NF<br>02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada  | 10297 - VERONICA VIEIRA RIO          | 900481    | 4.090,65  |          |       |       |        |            |           | 04/04/2024 | 30/05/2024 |                          |
| 138<br>06    | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 95 - REAL COSMETICOS LOJA 1          | 900191    | 359,28    | 359,28   |       |       |        |            |           | 22/03/2024 | 05/04/2024 | 08/04/2024               |
| 252<br>28    | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 7647 - DROGAMAX UNIDADE 1            | 900352    | 1.363,26  |          |       |       |        |            |           | 27/03/2024 | 06/04/2024 | 05/04/2024               |
| 138<br>28    | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 95 - REAL COSMETICOS LOJA 1          | 900191    | 359,28    |          |       |       |        |            |           | 22/03/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 1.722,54 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 1.722,54 |
| 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.....: 2                  |          |
| Otd. Boletos Registrados.....:                   |          |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 32  
5