

| 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 |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 220060<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ        | 6018298   | 2.811,94  | 2.811,94 |       |       |                   |           | 27/03/2023 | 25/06/2023 | 27/06/2023               |
| 220064<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ        | 6018300   | 2.291,15  | 2.291,15 |       |       |                   |           | 27/03/2023 | 25/06/2023 | 27/06/2023               |
| 220116<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID | 6018302   | 4.155,50  | 4.155,50 |       |       |                   |           | 28/03/2023 | 26/06/2023 | 27/06/2023               |
| 220117<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID | 6018303   | 7.282,18  | 7.282,18 |       |       |                   |           | 28/03/2023 | 26/06/2023 | 27/06/2023               |
| 220211<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS       | 6018305   | 325,38    | 325,38   |       |       |                   |           | 28/03/2023 | 26/06/2023 | 27/06/2023               |
| 222346<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7693 - SONEDA FARIA LIMA              | 6018339   | 1.184,88  | 1.184,88 |       |       |                   |           | 25/04/2023 | 24/06/2023 | 27/06/2023               |
| 222356<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6680 - SONEDA FERRAZ DE VASCONCELOS   | 6018340   | 1.550,46  | 1.550,46 |       |       |                   |           | 25/04/2023 | 24/06/2023 | 27/06/2023               |
| 222379<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2216 - SONEDA MOOCA                   | 6018341   | 927,12    | 927,12   |       |       |                   |           | 25/04/2023 | 24/06/2023 | 27/06/2023               |
| 222380<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2807 - SONEDA GUARULHOS               | 6018342   | 1.363,77  | 1.363,77 |       |       |                   |           | 25/04/2023 | 24/06/2023 | 27/06/2023               |
| 222404<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7690 - SONEDA GUARULHOS 3             | 6018343   | 1.274,79  | 1.274,79 |       |       |                   |           | 25/04/2023 | 24/06/2023 | 27/06/2023               |
| 222405<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 8072 - SONEDA INTERNACIONAL           | 6018344   | 1.390,68  | 1.390,68 |       |       |                   |           | 25/04/2023 | 24/06/2023 | 27/06/2023               |
| 222409<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7693 - SONEDA FARIA LIMA              | 6018345   | 579,45    | 579,45   |       |       |                   |           | 25/04/2023 | 24/06/2023 | 27/06/2023               |
| 222410<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE         | 6018346   | 1.435,17  | 1.435,17 |       |       |                   |           | 25/04/2023 | 24/06/2023 | 27/06/2023               |
| 222411<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3438 - SONEDA BRAS ORIENTE            | 6018347   | 552,54    | 552,54   |       |       |                   |           | 25/04/2023 | 24/06/2023 | 27/06/2023               |

| 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                            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 222414<br>06 | NF  | 9290 - SONEDA CACHOEIRINHA 2        | 6018348   | 579,45    | 579,45   |       |       |        |            |           | 25/04/2023 | 24/06/2023 | 27/06/2023               |
|              | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro  |                                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 222516<br>06 | NF  | 3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS    | 6018349   | 579,45    | 579,45   |       |       |        |            |           | 26/04/2023 | 25/06/2023 | 27/06/2023               |
|              | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro  |                                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 222517<br>06 | NF  | 3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE    | 6018350   | 927,12    | 927,12   |       |       |        |            |           | 26/04/2023 | 25/06/2023 | 27/06/2023               |
|              | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro  |                                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 217376<br>10 | NF  | 164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA | 6018165   | 501,36    |          |       |       |        |            |           | 24/02/2023 | 25/04/2023 | 30/12/1899               |
|              | 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo |                                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 29.211,03 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 29.211,03 |
| 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      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 17        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 0         |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 1         |