

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 100 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 7733 - SUMIRE FILIAL SP - LOJA 25 | 900140 | 2.751,72 | 2.751,72 | | | | | 21/03/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 99 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 8684 - LOJAS SUMIRE | 900139 | 1.427,52 | 1.427,52 | | | | | 21/03/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 98 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08 | 900138 | 3.332,34 | 3.332,34 | | | | | 21/03/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 97 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09 | 900137 | 3.277,26 | 3.277,26 | | | | | 21/03/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 71 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04 | 900106 | 2.391,42 | 2.391,42 | | | | | 21/03/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 725 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 556 - PERFUMARIA EMY | 901114 | 897,39 | 897,39 | | | | | 15/05/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 103 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 10759 - PERFUMARIA SUMIRE MATRIZ COTIA | 900143 | 3.763,50 | 3.763,50 | | | | | 21/03/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 101 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 9658 - SUMIRE PINDA | 900141 | 3.658,26 | 3.658,26 | | | | | 21/03/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 104 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 9656 - SUMIRE TAUBATE (CALÇADÃO) | 900144 | 3.355,32 | 3.355,32 | | | | | 21/03/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 102 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 9657 - SUMIRE TAUBATE 1 | 900142 | 2.283,54 | 2.283,54 | | | | | 21/03/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 868 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1595 - BELLA COSMÉTICOS | 901274 | 606,76 | 606,76 | | | | | 22/05/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 671 09 | NF 09-Baixado automaticamente via arquivo - 00-Ocorrência aceita, baixado automaticamente via arquivo | 8689 - ARTE SEDUÇÃO COMERCIO E DISTRI | 901019 | 4.306,42 | | | | | | 09/05/2024 | 27/06/2024 | |
| 671 09 | NF 09-Baixado automaticamente via arquivo - 00-Ocorrência aceita, baixado automaticamente via arquivo | 8689 - ARTE SEDUÇÃO COMERCIO E DISTRI | 901018 | 4.306,42 | | | | | | 09/05/2024 | 20/06/2024 | |
| 671 09 | NF 09-Baixado automaticamente via arquivo - 00-Ocorrência aceita, baixado automaticamente via arquivo | 8689 - ARTE SEDUÇÃO COMERCIO E DISTRI | 901020 | 4.306,42 | | | | | | 09/05/2024 | 04/07/2024 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1211 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 10297 - VERONICA VIEIRA RIO | 901887 | 2.187,93 | | | | | | 18/06/2024 | 16/07/2024 | |
| 1211 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 10297 - VERONICA VIEIRA RIO | 901888 | 2.187,92 | | | | | | 18/06/2024 | 23/07/2024 | |
| 1207 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 10680 - LILICA COSMETICOS | 901889 | 1.491,04 | | | | | | 18/06/2024 | 16/07/2024 | |
| 1210 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 10680 - LILICA COSMETICOS | 901890 | 1.944,10 | | | | | | 18/06/2024 | 16/07/2024 | |
| 1210 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 10680 - LILICA COSMETICOS | 901891 | 1.944,09 | | | | | | 18/06/2024 | 23/07/2024 | |
| 1209 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335 | 901892 | 1.012,93 | | | | | | 18/06/2024 | 23/07/2024 | |
| 1212 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSME 7335 | 901893 | 1.901,24 | | | | | | 18/06/2024 | 23/07/2024 | |
| 1216 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 1768 - CELSO AKIRA GOYA - ME | 901894 | 13.617,48 | | | | | | 18/06/2024 | 02/07/2024 | |
| 728 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 4984 - PERFUMARIA GOYA | 901122 | 2.190,74 | 2.190,74 | | | | | 15/05/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 722 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 959 - FIQUE BELLA COSMÉTICOS | 901111 | 919,02 | 919,02 | | | | | 15/05/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 727 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 1651 - ATUAL BEAUTY | 901119 | 1.883,06 | 1.883,06 | | | | | 15/05/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 726 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 1651 - ATUAL BEAUTY | 901115 | 2.326,34 | 2.326,34 | | | | | 15/05/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 |
| 06 | | | 901530 | | | | | | | | | 20/06/2024 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 901530 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | 901531 | | | | | | | | | 20/06/2024 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 901531 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 |
|--|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 725 28 | NF | 556 - PERFUMARIA EMY | 901114 | 897,39 | | | | | | 15/05/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 103 28 | NF | 10759 - PERFUMARIA SUMIRE MATRIZ COTIA | 900143 | 3.763,50 | | | | | | 21/03/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 101 28 | NF | 9658 - SUMIRE PINDA | 900141 | 3.658,26 | | | | | | 21/03/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 104 28 | NF | 9656 - SUMIRE TAUBATE (CALÇADÃO) | 900144 | 3.355,32 | | | | | | 21/03/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 102 28 | NF | 9657 - SUMIRE TAUBATE 1 | 900142 | 2.283,54 | | | | | | 21/03/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 868 28 | NF | 1595 - BELLA COSMÉTICOS | 901274 | 606,76 | | | | | | 22/05/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 728 28 | NF | 4984 - PERFUMARIA GOYA | 901122 | 2.190,74 | | | | | | 15/05/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 722 28 | NF | 959 - FIQUE BELLA COSMÉTICOS | 901111 | 919,02 | | | | | | 15/05/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 867 28 | NF | 6286 - PERFUMARIA GOYA | 901272 | 921,66 | | | | | | 22/05/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 926 28 | NF | 3001 - GEO COSMETICOS BARUERI | 901551 | 2.397,60 | | | | | | 24/05/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 925 28 | NF | 10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI | 901550 | 3.596,40 | | | | | | 24/05/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
| 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\$ | 44.907,61 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 44.907,61 |
| 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..... | | 20 |
| 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.....: 18
28