

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
326 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9476 - PERFUMARIA SUMIRE	900471	660,96	660,96					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
318 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10138 - PERFUMARIA SUMIRE	900463	660,96	660,96					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
319 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10136 - PERFUMARIA SUMIRE	900464	660,96	660,96					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
997 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	7603 - LILIANS PERFUMARIA	901494	664,56	664,56					29/05/2024	03/07/2024	04/07/2024
325 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9475 - PERFUMARIA SUMIRE	900470	660,96	660,96					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
1224 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	901909	7.194,00	7.194,00					19/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
856 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10680 - LILICA COSMETICOS	901345	2.955,55	2.955,55					22/05/2024	03/07/2024	04/07/2024
1028 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10680 - LILICA COSMETICOS	901587	2.168,97	2.168,97					05/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
856 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10680 - LILICA COSMETICOS	901346	2.955,55	2.955,55					22/05/2024	10/07/2024	04/07/2024
1028 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10680 - LILICA COSMETICOS	901588	2.168,96	2.168,96					05/06/2024	10/07/2024	04/07/2024
856 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10680 - LILICA COSMETICOS	901348	3.045,12	3.045,12					22/05/2024	17/07/2024	04/07/2024
305 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9920 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	900448	1.559,04	1.559,04					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
328 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10759 - PERFUMARIA SUMIRE MATRIZ COTIA	900473	776,88	776,88					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
320 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	900465	1.815,36	1.815,36					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024

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										
317 06	NF	9930 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	900462	660,96	660,96					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
314 06	NF	9931 - SUMIRE RIBEIRÃO	900456	696,90	696,90					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
316 06	NF	9929 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	900461	1.054,92	1.054,92					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
327 06	NF	9657 - SUMIRE TAUBATE 1	900472	796,38	796,38					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
994 06	NF	664 - M A COSMETICOS	901484	858,43	858,43					29/05/2024	03/07/2024	04/07/2024
	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
330 06	NF	9493 - PERFUMARIA SUMIRE. 002788538	900475	1.735,02	1.735,02					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
331 06	NF	9495 - PERF. SUMIRE SHOPPING 0027885	900476	1.542,24	1.542,24					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
322 06	NF	8835 - LOJAS SUMIRE - ARICANDUVA	900467	991,44	991,44					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
323 06	NF	8731 - SUMIRE - PINHEIROS	900468	991,44	991,44					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
321 06	NF	7733 - SUMIRE FILIAL SP - LOJA 25	900466	1.465,74	1.465,74					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
324 06	NF	6452 - SUMIRE SANTA CECILIA	900469	660,96	660,96					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
329 06	NF	9494 - PERFUMARIA SUMIRE CRUZEIRO 0	900474	1.487,16	1.487,16					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
1261 06	NF	469 - BELFACE COSMETICOS	901955	1.058,94	1.058,94					22/06/2024	06/07/2024	04/07/2024
	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
1320 02	NF	1317 - PERFUMARIA INTIMIDADE	902048	1.383,81						02/07/2024	12/07/2024	
	02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1319 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	902049	7.303,84						02/07/2024	30/07/2024	
1036 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10268 - SANTANA REPRESENTACOES	901564	616,14	616,14					05/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
728 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4984 - PERFUMARIA GOYA	901124	2.190,72	2.190,72					15/05/2024	03/07/2024	04/07/2024
304 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6763 - DANNY NOVO CD	900447	29.940,00	26.946,00			2.994,00		04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
333 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6763 - DANNY NOVO CD	900480	32.955,00	32.955,00					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
726 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1651 - ATUAL BEAUTY	901117	2.396,84	2.396,84					15/05/2024	03/07/2024	04/07/2024
309 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	900452	1.512,42	1.512,42					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
307 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	900450	1.184,22	1.184,22					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
310 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	900453	1.762,56	1.762,56					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
879 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	901293	1.241,96	1.241,96					22/05/2024	03/07/2024	04/07/2024
1038 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	901565	624,36	624,36					05/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
311 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	900454	1.895,70	1.895,70					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
306 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	900449	1.457,34	1.457,34					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
308 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	900451	660,96	660,96					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312 06	NF	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	900455	1.412,22	1.412,22					04/04/2024	03/07/2024	04/07/2024
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
726 28	NF	1651 - ATUAL BEAUTY	901117	2.396,84						15/05/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
326 28	NF	9476 - PERFUMARIA SUMIRE	900471	660,96						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
318 28	NF	10138 - PERFUMARIA SUMIRE	900463	660,96						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
319 28	NF	10136 - PERFUMARIA SUMIRE	900464	660,96						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
997 28	NF	7603 - LILIANS PERFUMARIA	901494	664,56						29/05/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
325 28	NF	9475 - PERFUMARIA SUMIRE	900470	660,96						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
1224 28	NF	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	901909	7.194,00						19/06/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
856 28	NF	10680 - LILICA COSMETICOS	901345	2.955,55						22/05/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
1028 28	NF	10680 - LILICA COSMETICOS	901587	2.168,97						05/06/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
856 28	NF	10680 - LILICA COSMETICOS	901346	2.955,55						22/05/2024	10/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
1028 28	NF	10680 - LILICA COSMETICOS	901588	2.168,96						05/06/2024	10/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
856 28	NF	10680 - LILICA COSMETICOS	901348	3.045,12						22/05/2024	17/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
305 28	NF	9920 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	900448	1.559,04						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
328 28	NF	10759 - PERFUMARIA SUMIRE MATRIZ COTIA	900473	776,88						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
320 28	NF	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	900465	1.815,36						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
317 28	NF	9930 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	900462	660,96						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
314 28	NF	9931 - SUMIRE RIBEIRÃO	900456	696,90						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
316 28	NF	9929 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	900461	1.054,92						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
327 28	NF	9657 - SUMIRE TAUBATE 1	900472	796,38						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
994 28	NF	664 - M A COSMETICOS	901484	858,43						29/05/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
330 28	NF	9493 - PERFUMARIA SUMIRE. 002788538	900475	1.735,02						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
331 28	NF	9495 - PERF. SUMIRE SHOPPING 0027885	900476	1.542,24						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
322 28	NF	8835 - LOJAS SUMIRE - ARICANDUVA	900467	991,44						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
323 28	NF	8731 - SUMIRE - PINHEIROS	900468	991,44						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
321 28	NF	7733 - SUMIRE FILIAL SP - LOJA 25	900466	1.465,74						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
324 28	NF	6452 - SUMIRE SANTA CECILIA	900469	660,96						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
329 28	NF	9494 - PERFUMARIA SUMIRE CRUZEIRO 0	900474	1.487,16						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
1261 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	469 - BELFACE COSMETICOS	901955	1.058,94						22/06/2024	06/07/2024	03/07/2024
1036 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10268 - SANTANA REPRESENTACOES	901564	616,14						05/06/2024	03/07/2024	03/07/2024
728 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4984 - PERFUMARIA GOYA	901124	2.190,72						15/05/2024	03/07/2024	03/07/2024
304 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6763 - DANNY NOVO CD	900447	29.940,00						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
333 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6763 - DANNY NOVO CD	900480	32.955,00						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
309 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	900452	1.512,42						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
307 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	900450	1.184,22						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
310 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	900453	1.762,56						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
879 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	901293	1.241,96						22/05/2024	03/07/2024	03/07/2024
1038 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	901565	624,36						05/06/2024	03/07/2024	03/07/2024
311 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	900454	1.895,70						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
306 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	900449	1.457,34						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
308 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	900451	660,96						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024
312 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	900455	1.412,22						04/04/2024	03/07/2024	03/07/2024

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

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	121.798,80
Valor Total Pago.....: R\$	118.804,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	2.994,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	41
Qtd. Boletos Registrados.....:	2
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	41