

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 28 | Erro! | Boleto Número: 900970 não encontrado no Banco de Dados | 900970 | | | | | | | | | 10/07/2024 |
| 987 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2001 - HIROMI SACOMÃ | 901479 | 2.715,61 | 2.715,61 | | | | | 28/05/2024 | 09/07/2024 | 11/07/2024 |
| 1087 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 874 - BERALDO COSMETICOS | 901692 | 907,98 | 907,98 | | | | | 12/06/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
| 994 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 664 - M A COSMETICOS | 901485 | 858,43 | 858,43 | | | | | 29/05/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
| 1353 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 994 - REGINA COSMETICOS | 902102 | 1.046,94 | 1.046,94 | | | | | 06/07/2024 | 16/07/2024 | 11/07/2024 |
| 707 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 118 - DEBORA COSMETICOS | 901077 | 579,49 | 579,49 | | | | | 14/05/2024 | 09/07/2024 | 11/07/2024 |
| 1063 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 4319 - APOLO DISTRIBUIDORA | 901618 | 10.650,10 | 10.650,10 | | | | | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
| 1355 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 10268 - SANTANA REPRESENTACOES | 902106 | 792,18 | | | | | | 08/07/2024 | 05/08/2024 | |
| 1360 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 9680 - PAG POKO | 902107 | 916,53 | | | | | | 08/07/2024 | 18/07/2024 | |
| 1356 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 6763 - DANNY NOVO CD | 902108 | 13.218,07 | | | | | | 08/07/2024 | 05/11/2024 | |
| 1357 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 6763 - DANNY NOVO CD | 902109 | 6.184,73 | | | | | | 08/07/2024 | 05/11/2024 | |
| 1358 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 6763 - DANNY NOVO CD | 902110 | 28.577,10 | | | | | | 08/07/2024 | 05/11/2024 | |
| 1359 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 6763 - DANNY NOVO CD | 902111 | 19.357,77 | | | | | | 08/07/2024 | 05/11/2024 | |
| 1279 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 10730 - GEO COSMETICOS ITAPEVI | 902112 | 1.683,60 | | | | | | 26/06/2024 | 20/07/2024 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 1285 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 1842 - GEO COSMETICOS OSASCO | 902113 | 615,06 | | | | | | 27/06/2024 | 21/07/2024 | |
| 1278 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 1842 - GEO COSMETICOS OSASCO | 902114 | 1.655,88 | | | | | | 26/06/2024 | 24/07/2024 | |
| 1280 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 1843 - GEO COSMETICOS OSASCO | 902115 | 1.490,52 | | | | | | 26/06/2024 | 20/07/2024 | |
| 1286 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS | 902116 | 4.350,84 | | | | | | 27/06/2024 | 21/07/2024 | |
| 1288 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS | 902117 | 8.815,26 | | | | | | 27/06/2024 | 25/07/2024 | |
| 1287 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 3001 - GEO COSMETICOS BARUERI | 902118 | 3.360,96 | | | | | | 27/06/2024 | 21/07/2024 | |
| 1289 02 | NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada | 3001 - GEO COSMETICOS BARUERI | 902119 | 4.341,00 | | | | | | 27/06/2024 | 25/07/2024 | |
| 1092 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3057 - KENZO | 901697 | 662,91 | 662,91 | | | | | 12/06/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
| 1095 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 4984 - PERFUMARIA GOYA | 901701 | 2.017,97 | 2.017,97 | | | | | 12/06/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
| 1093 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 10507 - TERUYA FERRAZ | 901698 | 1.060,98 | 1.060,98 | | | | | 12/06/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
| 1025 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 11005 - SR CHEFF | 901563 | 861,79 | 861,79 | | | | | 05/06/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
| 1054 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3728 - PERFUMARIA ROLAND GARROS | 901595 | 677,12 | 701,93 | 20,31 | 4,50 | | | 07/06/2024 | 05/07/2024 | 11/07/2024 |
| 679 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 4319 - APOLO DISTRIBUIDORA | 901033 | 5.966,58 | 5.966,58 | | | | | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 11/07/2024 |
| 1057 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 8819 - MEGS PERFUMARIA | 901603 | 642,54 | 642,54 | | | | | 07/06/2024 | 12/07/2024 | 11/07/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 879 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA | 901294 | 1.241,96 | 1.241,96 | | | | | 22/05/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
| 374 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 11063 - PERFUMARIA GOYA RIO PRETO | 900565 | 8.700,14 | 8.700,14 | | | | | 10/04/2024 | 09/07/2024 | 11/07/2024 |
| 721 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 7314 - BELEZEIRA ESMALTERIA - LOJA | 901110 | 2.925,44 | 2.925,44 | | | | | 15/05/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
| 1054 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3728 - PERFUMARIA ROLAND GARROS | 901596 | 677,12 | 677,12 | | | | | 07/06/2024 | 12/07/2024 | 11/07/2024 |
| 1088 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3745 - CRAVO E CANELA COSMETICOS | 901693 | 688,59 | 688,59 | | | | | 12/06/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
| 1021 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 5939 - BOCA ROSA COSMETICOS | 901556 | 454,70 | 454,70 | | | | | 04/06/2024 | 09/07/2024 | 11/07/2024 |
| 1353 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 994 - REGINA COSMETICOS | 902102 | 1.046,94 | | | | | | 06/07/2024 | 16/07/2024 | 10/07/2024 |
| 987 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2001 - HIROMI SACOMÃ | 901479 | 2.715,61 | | | | | | 28/05/2024 | 09/07/2024 | 10/07/2024 |
| 1087 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 874 - BERALDO COSMETICOS | 901692 | 907,98 | | | | | | 12/06/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
| 994 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 664 - M A COSMETICOS | 901485 | 858,43 | | | | | | 29/05/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
| 707 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 118 - DEBORA COSMETICOS | 901077 | 579,49 | | | | | | 14/05/2024 | 09/07/2024 | 10/07/2024 |
| 1063 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 4319 - APOLO DISTRIBUIDORA | 901618 | 10.650,10 | | | | | | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
| 1092 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 3057 - KENZO | 901697 | 662,91 | | | | | | 12/06/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
| 1095 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 4984 - PERFUMARIA GOYA | 901701 | 2.017,97 | | | | | | 12/06/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--|------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1093 28 | NF | 10507 - TERUYA FERRAZ | 901698 | 1.060,98 | | | | | | 12/06/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 1025 28 | NF | 11005 - SR CHEFF | 901563 | 861,79 | | | | | | 05/06/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 1054 28 | NF | 3728 - PERFUMARIA ROLAND GARROS | 901595 | 677,12 | | | | | | 07/06/2024 | 05/07/2024 | 10/07/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 679 28 | NF | 4319 - APOLO DISTRIBUIDORA | 901033 | 5.966,58 | | | | | | 10/05/2024 | 09/07/2024 | 10/07/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 1057 28 | NF | 8819 - MEGS PERFUMARIA | 901603 | 642,54 | | | | | | 07/06/2024 | 12/07/2024 | 10/07/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 879 28 | NF | 5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA | 901294 | 1.241,96 | | | | | | 22/05/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 374 28 | NF | 11063 - PERFUMARIA GOYA RIO PRETO | 900565 | 8.700,14 | | | | | | 10/04/2024 | 09/07/2024 | 10/07/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 721 28 | NF | 7314 - BELEZEIRA ESMALTERIA - LOJA | 901110 | 2.925,44 | | | | | | 15/05/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 1054 28 | NF | 3728 - PERFUMARIA ROLAND GARROS | 901596 | 677,12 | | | | | | 07/06/2024 | 12/07/2024 | 10/07/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 1088 28 | NF | 3745 - CRAVO E CANELA COSMETICOS | 901693 | 688,59 | | | | | | 12/06/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 1021 28 | NF | 5939 - BOCA ROSA COSMETICOS | 901556 | 454,70 | | | | | | 04/06/2024 | 09/07/2024 | 10/07/2024 |
| 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\$ | 43.336,39 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 43.361,20 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 24,81 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 0,00 |
| Otd. Boletos Liquidados..... | | 19 |
| 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.....: 14
19