

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |   | Motivo Rejeição                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25121<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 1241 - SUPERMERCADO FANELLI              | 206559    | 566,90    | 566,90   |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25119<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 2530 - FANELLI ATACAREJO                 | 206561    | 141,75    | 141,75   |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 24999<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 244 - RONI CARDOSO                       | 206514    | 286,20    | 286,20   |       |       |                   |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25000<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO        | 206515    | 769,54    | 769,54   |       |       |                   |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25114<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO          | 206557    | 1.340,14  | 1.340,14 |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25115<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 239 - SUPERMERCADO IAPO                  | 206558    | 580,35    | 580,35   |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25004<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E         | 206516    | 791,60    | 791,60   |       |       |                   |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25005<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO | 206517    | 1.899,00  | 1.899,00 |       |       |                   |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25006<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS     | 206518    | 2.621,50  | 2.621,50 |       |       |                   |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25007<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS  | 206519    | 1.983,40  | 1.983,40 |       |       |                   |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25008<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA    | 206520    | 1.713,20  | 1.713,20 |       |       |                   |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25116<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1474 - MERC. NOVA HOLANDA                | 206560    | 141,02    | 141,02   |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25125<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 713 - PANIFICADORA ITALIANO              | 206562    | 309,60    | 309,60   |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25131<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 218 - PANIFICADORA SAO JOSE              | 206566    | 240,40    | 240,40   |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 25130<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA         | 206567    | 338,10    | 338,10   |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25141<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 903 - IVASKO - VICENTE                   | 206568    | 376,75    | 376,75   |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25140<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1307 - IVASKO - DONA NOCA                | 206569    | 697,36    | 697,36   |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25138<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2159 - IVASKO - NEW                      | 206570    | 184,00    | 184,00   |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25139<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2347 - IVASKO - GETULIO                  | 206571    | 402,96    | 402,96   |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25376<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2877 - PADARIA ZAMILIAN                  | 206651    | 88,00     | 88,00    |       |       |                   |           | 07/01/2021 | 21/01/2021 | 19/01/2021               |
| 25121<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 1241 - SUPERMERCADO FANELLI              | 206559    | 566,90    |          |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 25119<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 2530 - FANELLI ATACAREJO                 | 206561    | 141,75    |          |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 24999<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 244 - RONI CARDOSO                       | 206514    | 286,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 25000<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO        | 206515    | 769,54    |          |       |       |                   |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 25114<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO          | 206557    | 1.340,14  |          |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 25115<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 239 - SUPERMERCADO IAPO                  | 206558    | 580,35    |          |       |       |                   |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 25004<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E         | 206516    | 791,60    |          |       |       |                   |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 25005<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO | 206517    | 1.899,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |

| 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 |
|--|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 25006<br>28  | NF   | 3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS    | 206518    | 2.621,50  |          |       |       |        |            |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 25007<br>28  | NF   | 1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS | 206519    | 1.983,40  |          |       |       |        |            |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 25008<br>28  | NF   | 2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA   | 206520    | 1.713,20  |          |       |       |        |            |           | 21/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 25116<br>28  | NF   | 1474 - MERC. NOVA HOLANDA               | 206560    | 141,02    |          |       |       |        |            |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 25125<br>28  | NF   | 713 - PANIFICADORA ITALIANO             | 206562    | 309,60    |          |       |       |        |            |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 25131<br>28  | NF   | 218 - PANIFICADORA SAO JOSE             | 206566    | 240,40    |          |       |       |        |            |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 25130<br>28  | NF   | 1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA        | 206567    | 338,10    |          |       |       |        |            |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 25141<br>28  | NF   | 903 - IVASKO - VICENTE                  | 206568    | 376,75    |          |       |       |        |            |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 25140<br>28  | NF   | 1307 - IVASKO - DONA NOCA               | 206569    | 697,36    |          |       |       |        |            |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 25138<br>28  | NF   | 2159 - IVASKO - NEW                     | 206570    | 184,00    |          |       |       |        |            |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 25139<br>28  | NF   | 2347 - IVASKO - GETULIO                 | 206571    | 402,96    |          |       |       |        |            |           | 28/12/2020 | 18/01/2021 | 18/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 25376<br>28  | NF   | 2877 - PADARIA ZAMILIAN                 | 206651    | 88,00     |          |       |       |        |            |           | 07/01/2021 | 21/01/2021 | 18/01/2021               |
| 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\$ | 15.471,77 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 15.471,77 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 0,00      |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |

| 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 |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |

|  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Boletos Liquidados.....:              | 20   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Boletos Registrados.....:             | 0    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:     | 20   |  |  |  |  |  |  |  |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$15471,77