

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 31229 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 1219 - SUPERMERCADO CANTERI | 208525 | 2.598,85 | 2.598,85 | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 30/07/2021 |
| 31247 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 101 - SUPERMERCADO MANFRON | 208529 | 3.311,37 | 3.311,37 | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 30/07/2021 |
| 31250 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 104 - SUPERM TRIANGULO | 208530 | 847,91 | 847,91 | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 30/07/2021 |
| 31222 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO | 208526 | 1.209,89 | 1.209,89 | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 30/07/2021 |
| 31246 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 338 - SUPERMERCADO BLUM | 208528 | 317,85 | 317,85 | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 30/07/2021 |
| 30967 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 103 - SUPERM.BLUM | 208454 | 1.588,67 | 1.588,67 | | | | | 01/07/2021 | 29/07/2021 | 30/07/2021 |
| 31218 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 360 - SUP.FRANCO | 208524 | 2.162,34 | 2.162,34 | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 30/07/2021 |
| 31238 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 361 - RESTAURANTE GIRASSOL | 208527 | 173,70 | 173,70 | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 30/07/2021 |
| 31229 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1219 - SUPERMERCADO CANTERI | 208525 | 2.598,85 | | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2021 |
| 31247 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 101 - SUPERMERCADO MANFRON | 208529 | 3.311,37 | | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2021 |
| 31250 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 104 - SUPERM TRIANGULO | 208530 | 847,91 | | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2021 |
| 31222 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO | 208526 | 1.209,89 | | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2021 |
| 31246 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 338 - SUPERMERCADO BLUM | 208528 | 317,85 | | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2021 |
| 30967 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 103 - SUPERM.BLUM | 208454 | 1.588,67 | | | | | | 01/07/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 31218 | NF | 360 - SUP.FRANCO | 208524 | 2.162,34 | | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2021 |
| 28 | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | |
| 31238 | NF | 361 - RESTAURANTE GIRASSOL | 208527 | 173,70 | | | | | | 08/07/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2021 |
| 28 | 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\$ | 12.210,58 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 12.210,58 |
| 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.....: | 8 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 8 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$12210,58