

| 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 | | | | | | | | | | |
| 31567 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 2119 - MERCADO FUTURAMA | 208619 | 1.378,40 | 1.378,40 | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 09/08/2021 |
| 31300 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 187 - SUP LOBASCZ | 208534 | 1.290,10 | 1.290,10 | | | | | 09/07/2021 | 06/08/2021 | 09/08/2021 |
| 31288 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3288 - LOBASCZ ATACADO | 208538 | 801,60 | 801,60 | | | | | 09/07/2021 | 06/08/2021 | 09/08/2021 |
| 31536 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 37 - PANIFICADORA CENTRAL | 208610 | 179,52 | 179,52 | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 09/08/2021 |
| 31551 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3003 - SUPERMERCADO IVASKO | 208611 | 1.900,11 | 1.900,11 | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 09/08/2021 |
| 31552 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3452 - MARIANO ATACADISTA | 208613 | 493,94 | 493,94 | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 09/08/2021 |
| 31561 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 206 - SUPERMERCADO CRISTAL | 208615 | 1.111,70 | 1.111,70 | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 09/08/2021 |
| 31579 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 528 - MURICRIS | 208616 | 607,70 | 607,70 | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 09/08/2021 |
| 31574 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2613 - SUPERMERCADO CRISTAL | 208620 | 893,50 | 893,50 | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 09/08/2021 |
| 31796 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI | 208681 | 540,80 | 540,80 | | | | | 22/07/2021 | 12/08/2021 | 09/08/2021 |
| 31892 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI | 208706 | 1.633,10 | 1.633,10 | | | | | 23/07/2021 | 13/08/2021 | 09/08/2021 |
| 31893 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI | 208707 | 195,00 | 195,00 | | | | | 23/07/2021 | 13/08/2021 | 09/08/2021 |
| 32148 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1554 - SUPERCENTRAL | 208773 | 1.496,10 | 1.496,10 | | | | | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 09/08/2021 |
| 31567 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2119 - MERCADO FUTURAMA | 208619 | 1.378,40 | | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 06/08/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 31300 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 187 - SUP LOBASCZ | 208534 | 1.290,10 | | | | | | 09/07/2021 | 06/08/2021 | 06/08/2021 |
| 31288 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 3288 - LOBASCZ ATACADO | 208538 | 801,60 | | | | | | 09/07/2021 | 06/08/2021 | 06/08/2021 |
| 31536 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 37 - PANIFICADORA CENTRAL | 208610 | 179,52 | | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 06/08/2021 |
| 31551 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 3003 - SUPERMERCADO IVASKO | 208611 | 1.900,11 | | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 06/08/2021 |
| 31552 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 3452 - MARIANO ATACADISTA | 208613 | 493,94 | | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 06/08/2021 |
| 31561 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 206 - SUPERMERCADO CRISTAL | 208615 | 1.111,70 | | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 06/08/2021 |
| 31579 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 528 - MURICRIS | 208616 | 607,70 | | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 06/08/2021 |
| 31574 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2613 - SUPERMERCADO CRISTAL | 208620 | 893,50 | | | | | | 16/07/2021 | 06/08/2021 | 06/08/2021 |
| 31796 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI | 208681 | 540,80 | | | | | | 22/07/2021 | 12/08/2021 | 06/08/2021 |
| 31892 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI | 208706 | 1.633,10 | | | | | | 23/07/2021 | 13/08/2021 | 06/08/2021 |
| 31893 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI | 208707 | 195,00 | | | | | | 23/07/2021 | 13/08/2021 | 06/08/2021 |
| 32148 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1554 - SUPERCENTRAL | 208773 | 1.496,10 | | | | | | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 06/08/2021 |
| 28 | Erro! Boleto Número: 208287 não encontrado no Banco de Dados | | 208287 | | | | | | | | | 09/08/2021 |
| 28 | Erro! Boleto Número: 208304 não encontrado no Banco de Dados | | 208304 | | | | | | | | | 09/08/2021 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 13.086,37 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Pago.....: R\$ | 13.086,37 | | | | | | | | |
| | | | | 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.....: | 13 | | | | | | | | |
| | | | | Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 | | | | | | | | |
| | | | | Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 13 | | | | | | | | |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$13086,37