

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 34827 06 | NF | 1219 - SUPERMERCADO CANTERI 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 209525 | 2.010,96 | 2.010,96 | | | | | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 |
| 34830 06 | NF | 1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 209526 | 751,04 | 751,04 | | | | | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 |
| 34853 06 | NF | 101 - SUPERMERCADO MANFRON 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 209529 | 4.441,98 | 4.441,98 | | | | | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 |
| 34858 06 | NF | 104 - SUPERM TRIANGULO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 209530 | 287,60 | 287,60 | | | | | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 |
| 34505 06 | NF | 3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 209415 | 699,63 | 699,63 | | | | | 23/09/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 |
| 34487 06 | NF | 3069 - SUPERMERCADO CAOPI 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 209416 | 499,60 | 499,60 | | | | | 23/09/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 |
| 34539 06 | NF | 103 - SUPERM.BLUM 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 209426 | 2.587,27 | 2.587,27 | | | | | 23/09/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 |
| 34549 06 | NF | 3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 209429 | 127,08 | 127,08 | | | | | 23/09/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 |
| 34742 06 | NF | 458 - MERCEARIA NUNES 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 209491 | 639,90 | 639,90 | | | | | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 22/10/2021 |
| 34813 06 | NF | 3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 209520 | 313,72 | 313,72 | | | | | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 |
| 34896 06 | NF | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 209543 | 2.781,70 | 2.781,70 | | | | | 01/10/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 |
| 35127 06 | NF | 3420 - SUPERMERCADO MENIN 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 209609 | 411,76 | 411,76 | | | | | 07/10/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 |
| 35311 06 | NF | 1870 - ANILA LANCHERIA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 209657 | 853,65 | 853,65 | | | | | 11/10/2021 | 25/10/2021 | 22/10/2021 |
| 34827 28 | NF | 1219 - SUPERMERCADO CANTERI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 209525 | 2.010,96 | | | | | | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 28 | | Erro! Boleto Número: 209471 não encontrado no Banco de Dados | 209471 | | | | | | | | | 21/10/2021 |
| 28 | | Erro! Boleto Número: 209443 não encontrado no Banco de Dados | 209443 | | | | | | | | | 21/10/2021 |
| 34830 | NF | 1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO | 209526 | 751,04 | | | | | | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
| 28 | | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | |
| 34853 | NF | 101 - SUPERMERCADO MANFRON | 209529 | 4.441,98 | | | | | | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
| 28 | | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | |
| 34858 | NF | 104 - SUPERM TRIANGULO | 209530 | 287,60 | | | | | | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
| 28 | | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | |
| 34505 | NF | 3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 209415 | 699,63 | | | | | | 23/09/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
| 28 | | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | |
| 34487 | NF | 3069 - SUPERMERCADO CAOPI | 209416 | 499,60 | | | | | | 23/09/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
| 28 | | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | |
| 34539 | NF | 103 - SUPERM.BLUM | 209426 | 2.587,27 | | | | | | 23/09/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
| 28 | | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | |
| 34549 | NF | 3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 209429 | 127,08 | | | | | | 23/09/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
| 28 | | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | |
| 34742 | NF | 458 - MERCEARIA NUNES | 209491 | 639,90 | | | | | | 29/09/2021 | 20/10/2021 | 21/10/2021 |
| 28 | | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | |
| 34813 | NF | 3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA | 209520 | 313,72 | | | | | | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
| 28 | | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | |
| 34896 | NF | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI | 209543 | 2.781,70 | | | | | | 01/10/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2021 |
| 28 | | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | |
| 35127 | NF | 3420 - SUPERMERCADO MENIN | 209609 | 411,76 | | | | | | 07/10/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
| 28 | | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | |
| 35311 | NF | 1870 - ANILA LANCHERIA | 209657 | 853,65 | | | | | | 11/10/2021 | 25/10/2021 | 21/10/2021 |
| 28 | | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | |

| 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\$ | 16.405,89 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Pago.....: R\$ | 16.405,89 | | | | | | | | |
| | | | | 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\$16405,89