

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 25178<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 1219 - SUPERMERCADO CANTERI      | 206579    | 280,16    | 280,16   |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 25188<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 2119 - MERCADO FUTURAMA          | 206583    | 437,80    | 437,80   |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 25187<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 2716 - SUPERMERCADO LEAL         | 206582    | 369,00    | 369,00   |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 25161<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 1515 - SUPERMERCADO MELLO        | 206573    | 1.260,30  | 1.260,30 |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 25192<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO    | 206586    | 387,19    | 387,19   |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 25195<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 104 - SUPERM TRIANGULO           | 206587    | 379,42    | 379,42   |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 25164<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 2067 - SUP. KELVE                | 206575    | 1.322,40  | 1.322,40 |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 25162<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 1793 - KELVE SUPERMERCADO        | 206574    | 794,20    | 794,20   |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 25062<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 2246 - SUP. KELVE 3              | 206536    | 1.361,80  | 1.361,80 |       |       |                   |           | 22/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 25169<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA | 206577    | 1.973,80  | 1.973,80 |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 24813<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS  | 206455    | 2.414,56  | 2.462,86 |       | 48,30 |                   |           | 16/12/2020 | 13/01/2021 | 20/01/2021               |
| 25155<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA | 206572    | 179,31    | 179,31   |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 25168<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2210 - SUPERMERCADO JUNIOR       | 206576    | 890,40    | 890,40   |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 25174<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 338 - SUPERMERCADO BLUM          | 206578    | 857,16    | 857,16   |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |

| 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 |
|---|------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 25183<br>06   | NF   | 361 - RESTAURANTE GIRASSOL    | 206580    | 487,80    | 487,80   |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25191<br>06   | NF   | 206 - SUPERMERCADO CRISTAL    | 206585    | 1.830,00  | 1.830,00 |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25200<br>06   | NF   | 360 - SUP.FRANCO              | 206589    | 542,43    | 542,43   |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25222<br>06   | NF   | 2514 - M E E DELICERIA        | 206594    | 85,00     | 85,00    |       |       |                   |           | 30/12/2020 | 20/01/2021 | 20/01/2021               |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25269<br>06   | NF   | 1870 - ANILA LANCHERIA        | 206608    | 1.401,06  | 1.401,06 |       |       |                   |           | 05/01/2021 | 19/01/2021 | 20/01/2021               |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25178<br>28   | NF   | 1219 - SUPERMERCADO CANTERI   | 206579    | 280,16    |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25188<br>28   | NF   | 2119 - MERCADO FUTURAMA       | 206583    | 437,80    |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25187<br>28   | NF   | 2716 - SUPERMERCADO LEAL      | 206582    | 369,00    |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 28  |      |                               | 932       |           |          |       |       |                   |           |            |            | 19/01/2021               |
| Erro! Boleto Número: 932 não encontrado no Banco de Dados   |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25161<br>28   | NF   | 1515 - SUPERMERCADO MELLO     | 206573    | 1.260,30  |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25192<br>28   | NF   | 1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO | 206586    | 387,19    |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25195<br>28   | NF   | 104 - SUPERM TRIANGULO        | 206587    | 379,42    |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25164<br>28   | NF   | 2067 - SUP. KELVE             | 206575    | 1.322,40  |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25162<br>28   | NF   | 1793 - KELVE SUPERMERCADO     | 206574    | 794,20    |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

| 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 |
|--|------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 25062<br>28  | NF   | 2246 - SUP. KELVE 3              | 206536    | 1.361,80  |          |       |       |                   |           | 22/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25169<br>28  | NF   | 3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA | 206577    | 1.973,80  |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 24813<br>28  | NF   | 3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS  | 206455    | 2.414,56  |          |       |       |                   |           | 16/12/2020 | 13/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25155<br>28  | NF   | 3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA | 206572    | 179,31    |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25168<br>28  | NF   | 2210 - SUPERMERCADO JUNIOR       | 206576    | 890,40    |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25174<br>28  | NF   | 338 - SUPERMERCADO BLUM          | 206578    | 857,16    |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25183<br>28  | NF   | 361 - RESTAURANTE GIRASSOL       | 206580    | 487,80    |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25191<br>28  | NF   | 206 - SUPERMERCADO CRISTAL       | 206585    | 1.830,00  |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25200<br>28  | NF   | 360 - SUP.FRANCO                 | 206589    | 542,43    |          |       |       |                   |           | 29/12/2020 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25222<br>28  | NF   | 2514 - M E E DELICERIA           | 206594    | 85,00     |          |       |       |                   |           | 30/12/2020 | 20/01/2021 | 19/01/2021               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 25269<br>28  | NF   | 1870 - ANILA LANCHERIA           | 206608    | 1.401,06  |          |       |       |                   |           | 05/01/2021 | 19/01/2021 | 19/01/2021               |
| 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\$ | 17.253,79 |
| Valor Total Pago.....                       | R\$ | 17.302,09 |
| Valor Total Juros e Multa.....              | R\$ | 48,30     |
| 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/<br>Dt Pagto |
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|

Ocor. Motivo Rejeição

|  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$17350,39