

| 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 |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 28472<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 48 - DAL SANTOS - OZORIO              | 207750    | 2.205,58  | 2.205,58 |       |       |                   |           | 26/04/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021               |
| 28725<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 1112 - DAL SANTOS                     | 207823    | 1.200,55  | 1.200,55 |       |       |                   |           | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021               |
| 28489<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA | 207752    | 448,50    | 448,50   |       |       |                   |           | 26/04/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021               |
| 28708<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA      | 207819    | 375,20    | 375,20   |       |       |                   |           | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021               |
| 28720<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 37 - PANIFICADORA CENTRAL             | 207821    | 1.679,09  | 1.679,09 |       |       |                   |           | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021               |
| 28721<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 42 - SUPERMERCADO STROPARO            | 207822    | 2.079,92  | 2.079,92 |       |       |                   |           | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021               |
| 28727<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 218 - PANIFICADORA SAO JOSE           | 207824    | 226,30    | 226,30   |       |       |                   |           | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021               |
| 28728<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1223 - MERCADO PAO DE MEL             | 207825    | 225,10    | 225,10   |       |       |                   |           | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021               |
| 28472<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 48 - DAL SANTOS - OZORIO              | 207750    | 2.205,58  |          |       |       |                   |           | 26/04/2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021               |
| 28725<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 1112 - DAL SANTOS                     | 207823    | 1.200,55  |          |       |       |                   |           | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021               |
| 28489<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA | 207752    | 448,50    |          |       |       |                   |           | 26/04/2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021               |
| 28708<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA      | 207819    | 375,20    |          |       |       |                   |           | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021               |
| 28720<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 37 - PANIFICADORA CENTRAL             | 207821    | 1.679,09  |          |       |       |                   |           | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021               |
| 28721<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 42 - SUPERMERCADO STROPARO            | 207822    | 2.079,92  |          |       |       |                   |           | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021               |

| 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                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 28727  | NF   | 218 - PANIFICADORA SAO JOSE | 207824    | 226,30    |          |       |       |                   |           | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021               |
| 28     | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 28728  | NF   | 1223 - MERCADO PAO DE MEL   | 207825    | 225,10    |          |       |       |                   |           | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021               |
| 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\$ | 8.440,24 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 8.440,24 |
| 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\$8440,24