

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 22693<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 48 - DAL SANTOS - OZORIO                 | 205706    | 384,00    | 384,00   |       |       |                   |           | 05/10/2020 | 02/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22936<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA           | 205813    | 1.018,86  | 1.018,86 |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22926<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 20 - PANIFICADORA PRINCESA               | 205803    | 139,10    | 139,10   |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22969<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 1241 - SUPERMERCADO FANELLI              | 205829    | 248,80    | 248,80   |       |       |                   |           | 14/10/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22890<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 1969 - MERCADO SUPER CIPA                | 205786    | 79,00     | 79,00    |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22889<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 2115 - SUPERCIPA                         | 205785    | 79,00     | 79,00    |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22922<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 1969 - MERCADO SUPER CIPA                | 205807    | 99,90     | 99,90    |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 21720<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2042 - PANIFICADORA PAO DO SIMAO         | 205360    | 489,62    | 489,62   |       |       |                   |           | 01/09/2020 | 31/10/2020 | 04/11/2020               |
| 22703<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E         | 205712    | 2.144,90  | 2.144,90 |       |       |                   |           | 06/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22704<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO | 205713    | 1.904,00  | 1.904,00 |       |       |                   |           | 06/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22705<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS     | 205714    | 2.259,00  | 2.259,00 |       |       |                   |           | 06/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22708<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 371 - SUPERMERCADO VITOR                 | 205715    | 3.469,80  | 3.469,80 |       |       |                   |           | 06/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22706<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS  | 205716    | 2.360,70  | 2.360,70 |       |       |                   |           | 06/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22707<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA    | 205717    | 2.540,70  | 2.540,70 |       |       |                   |           | 06/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 22915<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO    | 205792    | 401,38    | 401,38   |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22904<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 713 - PANIFICADORA ITALIANO      | 205793    | 218,58    | 218,58   |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22916<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 903 - IVASKO - VICENTE           | 205794    | 1.072,03  | 1.072,03 |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22917<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1307 - IVASKO - DONA NOCA        | 205795    | 758,94    | 758,94   |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22913<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2159 - IVASKO - NEW              | 205797    | 960,07    | 960,07   |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22914<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2347 - IVASKO - GETULIO          | 205798    | 474,69    | 474,69   |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22923<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 218 - PANIFICADORA SAO JOSE      | 205804    | 343,90    | 343,90   |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22920<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1223 - MERCADO PAO DE MEL        | 205805    | 439,80    | 439,80   |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22925<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA | 205806    | 109,80    | 109,80   |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22930<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1112 - DAL SANTOS                | 205808    | 803,38    | 803,38   |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 23105<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS  | 205862    | 286,80    | 286,80   |       |       |                   |           | 20/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 23110<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1870 - ANILA LANCHERIA           | 205865    | 724,59    | 724,59   |       |       |                   |           | 20/10/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020               |
| 22693<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 48 - DAL SANTOS - OZORIO         | 205706    | 384,00    |          |       |       |                   |           | 05/10/2020 | 02/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22936<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA   | 205813    | 1.018,86  |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |

| 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 |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 22926<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 20 - PANIFICADORA PRINCESA               | 205803    | 139,10    |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22969<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1241 - SUPERMERCADO FANELLI              | 205829    | 248,80    |          |       |       |                   |           | 14/10/2020 | 04/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22890<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1969 - MERCADO SUPER CIPA                | 205786    | 79,00     |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22889<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2115 - SUPERCIPA                         | 205785    | 79,00     |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22922<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1969 - MERCADO SUPER CIPA                | 205807    | 99,90     |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 21720<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2042 - PANIFICADORA PAO DO SIMAO         | 205360    | 489,62    |          |       |       |                   |           | 01/09/2020 | 31/10/2020 | 03/11/2020               |
| 22703<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E         | 205712    | 2.144,90  |          |       |       |                   |           | 06/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22704<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO | 205713    | 1.904,00  |          |       |       |                   |           | 06/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22705<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS     | 205714    | 2.259,00  |          |       |       |                   |           | 06/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22708<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 371 - SUPERMERCADO VITOR                 | 205715    | 3.469,80  |          |       |       |                   |           | 06/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22706<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS  | 205716    | 2.360,70  |          |       |       |                   |           | 06/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22707<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA    | 205717    | 2.540,70  |          |       |       |                   |           | 06/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22915<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO            | 205792    | 401,38    |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22904<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 713 - PANIFICADORA ITALIANO              | 205793    | 218,58    |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |

| 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 |
|--------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 22916<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 903 - IVASKO - VICENTE           | 205794    | 1.072,03  |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22917<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1307 - IVASKO - DONA NOCA        | 205795    | 758,94    |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22913<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2159 - IVASKO - NEW              | 205797    | 960,07    |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22914<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2347 - IVASKO - GETULIO          | 205798    | 474,69    |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22923<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 218 - PANIFICADORA SAO JOSE      | 205804    | 343,90    |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22920<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1223 - MERCADO PAO DE MEL        | 205805    | 439,80    |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22925<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA | 205806    | 109,80    |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 22930<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1112 - DAL SANTOS                | 205808    | 803,38    |          |       |       |                   |           | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 23105<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS  | 205862    | 286,80    |          |       |       |                   |           | 20/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |
| 23110<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1870 - ANILA LANCHERIA           | 205865    | 724,59    |          |       |       |                   |           | 20/10/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 23.811,34 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 23.811,34 |
| 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.....:                    | 26        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 0         |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 26        |

| 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

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$23811,34