

| 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 |
|--------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 23098<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 371 - SUPERMERCADO VITOR         | 205861    | 1.638,40  | 1.638,40 |       |       |                   |           | 19/10/2020 | 16/11/2020 | 17/11/2020               |
| 23084<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 48 - DAL SANTOS - OZORIO         | 205856    | 528,90    | 528,90   |       |       |                   |           | 19/10/2020 | 16/11/2020 | 17/11/2020               |
| 23086<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 48 - DAL SANTOS - OZORIO         | 205857    | 701,80    | 701,80   |       |       |                   |           | 19/10/2020 | 16/11/2020 | 17/11/2020               |
| 23285<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 1112 - DAL SANTOS                | 205923    | 2.321,26  | 2.321,26 |       |       |                   |           | 26/10/2020 | 16/11/2020 | 17/11/2020               |
| 23272<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA | 205921    | 234,30    | 234,30   |       |       |                   |           | 26/10/2020 | 16/11/2020 | 17/11/2020               |
| 23283<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 31 - PANIFICADORA SANTA MARIA    | 205922    | 865,12    | 865,12   |       |       |                   |           | 26/10/2020 | 16/11/2020 | 17/11/2020               |
| 23286<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA   | 205924    | 749,20    | 749,20   |       |       |                   |           | 26/10/2020 | 16/11/2020 | 17/11/2020               |
| 23818<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2877 - PADARIA ZAMILIAN          | 206117    | 157,00    | 157,00   |       |       |                   |           | 12/11/2020 | 26/11/2020 | 17/11/2020               |
| 23098<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 371 - SUPERMERCADO VITOR         | 205861    | 1.638,40  |          |       |       |                   |           | 19/10/2020 | 16/11/2020 | 16/11/2020               |
| 23084<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 48 - DAL SANTOS - OZORIO         | 205856    | 528,90    |          |       |       |                   |           | 19/10/2020 | 16/11/2020 | 16/11/2020               |
| 23086<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 48 - DAL SANTOS - OZORIO         | 205857    | 701,80    |          |       |       |                   |           | 19/10/2020 | 16/11/2020 | 16/11/2020               |
| 23285<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 1112 - DAL SANTOS                | 205923    | 2.321,26  |          |       |       |                   |           | 26/10/2020 | 16/11/2020 | 16/11/2020               |
| 23272<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA | 205921    | 234,30    |          |       |       |                   |           | 26/10/2020 | 16/11/2020 | 16/11/2020               |
| 23283<br>28  | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 31 - PANIFICADORA SANTA MARIA    | 205922    | 865,12    |          |       |       |                   |           | 26/10/2020 | 16/11/2020 | 16/11/2020               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 23286  | NF   | 50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA | 205924    | 749,20    |          |       |       |                   |           | 26/10/2020 | 16/11/2020 | 16/11/2020               |
| 28     | 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 23818  | NF   | 2877 - PADARIA ZAMILIAN        | 206117    | 157,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2020 | 26/11/2020 | 16/11/2020               |
| 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\$ | 7.195,98 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 7.195,98 |
| 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\$7195,98