

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 16602 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 104 - SUPERM TRIANGULO | 203409 | 1.626,30 | 1.626,30 | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 |
| 16586 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 101 - SUPERMERCADO MANFRON | 203401 | 2.155,42 | 2.155,42 | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 |
| 16582 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO | 203402 | 304,06 | 304,06 | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 |
| 16399 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 103 - SUPERM.BLUM | 203322 | 1.324,76 | 1.324,76 | | | | | 30/01/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 |
| 16510 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 903 - IVASKO - VICENTE | 203368 | 596,41 | 600,39 | | 3,98 | | | 04/02/2020 | 25/02/2020 | 28/02/2020 |
| 16511 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2159 - IVASKO - NEW | 203369 | 1.625,50 | 1.636,34 | | 10,84 | | | 04/02/2020 | 25/02/2020 | 28/02/2020 |
| 16512 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2347 - IVASKO - GETULIO | 203370 | 489,90 | 493,16 | | 3,26 | | | 04/02/2020 | 25/02/2020 | 28/02/2020 |
| 16591 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 931 - SUPERMERCADO PALMEIRA | 203406 | 460,00 | 460,00 | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 |
| 16595 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2835 - PANIF. E CONF. DA TIA | 203407 | 59,40 | 59,40 | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 |
| 16605 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 338 - SUPERMERCADO BLUM | 203410 | 213,00 | 213,00 | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 |
| 16608 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 360 - SUP.FRANCO | 203411 | 100,00 | 100,00 | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 |
| 16593 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 361 - RESTAURANTE GIRASSOL | 203412 | 148,75 | 148,75 | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 |
| 16602 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 104 - SUPERM TRIANGULO | 203409 | 1.626,30 | | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 |
| 16586 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 101 - SUPERMERCADO MANFRON | 203401 | 2.155,42 | | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--|------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 16582 28 | NF | 1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO | 203402 | 304,06 | | | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16399 28 | NF | 103 - SUPERM.BLUM | 203322 | 1.324,76 | | | | | | | 30/01/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16510 28 | NF | 903 - IVASKO - VICENTE | 203368 | 596,41 | | | | | | | 04/02/2020 | 25/02/2020 | 27/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16511 28 | NF | 2159 - IVASKO - NEW | 203369 | 1.625,50 | | | | | | | 04/02/2020 | 25/02/2020 | 27/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16512 28 | NF | 2347 - IVASKO - GETULIO | 203370 | 489,90 | | | | | | | 04/02/2020 | 25/02/2020 | 27/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16591 28 | NF | 931 - SUPERMERCADO PALMEIRA | 203406 | 460,00 | | | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16595 28 | NF | 2835 - PANIF. E CONF. DA TIA | 203407 | 59,40 | | | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16605 28 | NF | 338 - SUPERMERCADO BLUM | 203410 | 213,00 | | | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16608 28 | NF | 360 - SUP.FRANCO | 203411 | 100,00 | | | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16593 28 | NF | 361 - RESTAURANTE GIRASSOL | 203412 | 148,75 | | | | | | | 06/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 |
| 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\$ | 9.122,25 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 9.140,33 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 18,08 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 12 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 12 |

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :28/02/2020 08:04

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :3

Carteira: 07 - SICREDI JD BOA VISTA

| 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

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$9158,41