

| 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                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 21557<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal  | 3195 - MERCADO PASSEKI      | 205296    | 356,63    | 356,63   |       |       |                   |           | 26/08/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020               |
| 21647<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3288 - LOBASCZ ATACADO      | 205326    | 522,10    | 522,10   |       |       |                   |           | 28/08/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020               |
| 21660<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 187 - SUP LOBASCZ           | 205331    | 1.407,54  | 1.407,54 |       |       |                   |           | 28/08/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020               |
| 21838<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 218 - PANIFICADORA SAO JOSE | 205403    | 106,90    | 106,90   |       |       |                   |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020               |
| 21839<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 218 - PANIFICADORA SAO JOSE | 205404    | 101,70    | 101,70   |       |       |                   |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020               |
| 21858<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 528 - MURICRIS              | 205409    | 58,00     | 58,00    |       |       |                   |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020               |
| 21855<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI  | 205410    | 902,50    | 902,50   |       |       |                   |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020               |
| 21859<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 528 - MURICRIS              | 205411    | 398,30    | 398,30   |       |       |                   |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020               |
| 21856<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI  | 205412    | 264,00    | 264,00   |       |       |                   |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020               |
| 21860<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 528 - MURICRIS              | 205413    | 673,40    | 673,40   |       |       |                   |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020               |
| 21870<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3003 - SUPERMERCADO IVASKO  | 205414    | 2.124,67  | 2.124,67 |       |       |                   |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020               |
| 22227<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1554 - SUPERCENTRAL         | 205541    | 796,00    | 796,00   |       |       |                   |           | 18/09/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020               |
| 21557<br>28 | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 3195 - MERCADO PASSEKI      | 205296    | 356,63    |          |       |       |                   |           | 26/08/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020               |
| 21647<br>28 | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  | 3288 - LOBASCZ ATACADO      | 205326    | 522,10    |          |       |       |                   |           | 28/08/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020               |

| 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 |
|--|------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 21660<br>28  | NF   | 187 - SUP LOBASCZ           | 205331    | 1.407,54  |          |       |       |        |            |           | 28/08/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 21838<br>28  | NF   | 218 - PANIFICADORA SAO JOSE | 205403    | 106,90    |          |       |       |        |            |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 21839<br>28  | NF   | 218 - PANIFICADORA SAO JOSE | 205404    | 101,70    |          |       |       |        |            |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 21858<br>28  | NF   | 528 - MURICRIS              | 205409    | 58,00     |          |       |       |        |            |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 21855<br>28  | NF   | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI  | 205410    | 902,50    |          |       |       |        |            |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 21859<br>28  | NF   | 528 - MURICRIS              | 205411    | 398,30    |          |       |       |        |            |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 21856<br>28  | NF   | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI  | 205412    | 264,00    |          |       |       |        |            |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 21860<br>28  | NF   | 528 - MURICRIS              | 205413    | 673,40    |          |       |       |        |            |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 21870<br>28  | NF   | 3003 - SUPERMERCADO IVASKO  | 205414    | 2.124,67  |          |       |       |        |            |           | 04/09/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título |      |                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 22227<br>28  | NF   | 1554 - SUPERCENTRAL         | 205541    | 796,00    |          |       |       |        |            |           | 18/09/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020               |
| 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\$ | 7.711,74 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 7.711,74 |
| 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.....:                    | 12       |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 0        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 12       |

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :28/09/2020 08:24

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/<br>Dt Pagto |
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$7711,74