

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 7156<br>06                                                                                                | NF   | 1994 - LARISSA - 2             | 200120    | 170,28    | 170,28   |       |       |                   |           | 21/02/2019 | 28/03/2019 | 29/03/2019               |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 7511<br>06                                                                                                | NF   | 1793 - KELVE SUPERMERCADO      | 200198    | 716,38    | 716,38   |       |       |                   |           | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 29/03/2019               |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 7513<br>06                                                                                                | NF   | 2067 - SUP. KELVE              | 200203    | 965,88    | 965,88   |       |       |                   |           | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 29/03/2019               |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 7531<br>06                                                                                                | NF   | 361 - RESTAURANTE GIRASSOL     | 200204    | 180,00    | 180,00   |       |       |                   |           | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 29/03/2019               |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 7542<br>06                                                                                                | NF   | 2210 - SUPERMERCADO JUNIOR     | 200211    | 443,50    | 443,50   |       |       |                   |           | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 29/03/2019               |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 7546<br>06                                                                                                | NF   | 146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS | 200213    | 336,60    | 336,60   |       |       |                   |           | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 29/03/2019               |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 7556<br>06                                                                                                | NF   | 2687 - SUPER OSTERNACH         | 200214    | 232,00    | 232,00   |       |       |                   |           | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 29/03/2019               |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 7156<br>28                                                                                                | NF   | 1994 - LARISSA - 2             | 200120    | 170,28    |          |       |       |                   |           | 21/02/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 7511<br>28                                                                                                | NF   | 1793 - KELVE SUPERMERCADO      | 200198    | 716,38    |          |       |       |                   |           | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 7513<br>28                                                                                                | NF   | 2067 - SUP. KELVE              | 200203    | 965,88    |          |       |       |                   |           | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 7531<br>28                                                                                                | NF   | 361 - RESTAURANTE GIRASSOL     | 200204    | 180,00    |          |       |       |                   |           | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 7542<br>28                                                                                                | NF   | 2210 - SUPERMERCADO JUNIOR     | 200211    | 443,50    |          |       |       |                   |           | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 7546<br>28                                                                                                | NF   | 146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS | 200213    | 336,60    |          |       |       |                   |           | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 7556<br>28                                                                                                | NF   | 2687 - SUPER OSTERNACH         | 200214    | 232,00    |          |       |       |                   |           | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019               |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título                                  |      |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

| 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 |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |

|  |  |  |  |                                                  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 3.044,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Pago.....: R\$                       | 3.044,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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.....:                    | 7        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 7        |  |  |  |  |  |  |  |  |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$3044,64