

| 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 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 7668<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal                                            | 731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA          | 200237    | 395,60    | 395,60   |       |       |                   |           | 12/03/2019 | 02/04/2019 | 02/04/2019               |
| 7633<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal                                            | 731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA          | 200228    | 360,00    | 360,00   |       |       |                   |           | 12/03/2019 | 02/04/2019 | 02/04/2019               |
| 7607<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal                                            | 1112 - DAL SANTOS                        | 200221    | 2.545,77  | 2.545,77 |       |       |                   |           | 11/03/2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019               |
| 7432<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal                                            | 584 - DAL SANTOS - MATRIZ                | 200184    | 929,37    | 929,37   |       |       |                   |           | 04/03/2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019               |
| 7586<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal                                            | 931 - SUPERMERCADO PALMEIRA              | 200218    | 135,00    | 135,00   |       |       |                   |           | 11/03/2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019               |
| 7449<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO | 200189    | 237,00    | 237,00   |       |       |                   |           | 04/03/2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019               |
| 7450<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS     | 200190    | 432,50    | 432,50   |       |       |                   |           | 04/03/2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019               |
| 7452<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA    | 200191    | 263,20    | 263,20   |       |       |                   |           | 04/03/2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019               |
| 7460<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1958 - PADOCA                            | 200193    | 281,81    | 286,51   |       | 4,70  |                   |           | 06/03/2019 | 27/03/2019 | 02/04/2019               |
| 7603<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 31 - PANIFICADORA SANTA MARIA            | 200219    | 742,35    | 742,35   |       |       |                   |           | 11/03/2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019               |
| 7600<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 37 - PANIFICADORA CENTRAL                | 200220    | 593,95    | 593,95   |       |       |                   |           | 11/03/2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019               |
| 7616<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1223 - MERCADO PAO DE MEL                | 200224    | 284,10    | 284,10   |       |       |                   |           | 11/03/2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019               |
| 7624<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS          | 200226    | 670,70    | 684,14   |       | 13,44 |                   |           | 12/03/2019 | 26/03/2019 | 02/04/2019               |
| 7629<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA          | 200227    | 1.978,17  | 1.978,17 |       |       |                   |           | 12/03/2019 | 02/04/2019 | 02/04/2019               |

| 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 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 7668<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA          | 200237    | 395,60    |          |       |       |                   |           | 12/03/2019 | 02/04/2019 | 01/04/2019               |
| 7633<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA          | 200228    | 360,00    |          |       |       |                   |           | 12/03/2019 | 02/04/2019 | 01/04/2019               |
| 7607<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1112 - DAL SANTOS                        | 200221    | 2.545,77  |          |       |       |                   |           | 11/03/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019               |
| 7432<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 584 - DAL SANTOS - MATRIZ                | 200184    | 929,37    |          |       |       |                   |           | 04/03/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019               |
| 7586<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 931 - SUPERMERCADO PALMEIRA              | 200218    | 135,00    |          |       |       |                   |           | 11/03/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019               |
| 7449<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO | 200189    | 237,00    |          |       |       |                   |           | 04/03/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019               |
| 7450<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS     | 200190    | 432,50    |          |       |       |                   |           | 04/03/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019               |
| 7452<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA    | 200191    | 263,20    |          |       |       |                   |           | 04/03/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019               |
| 7460<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1958 - PADOCA                            | 200193    | 281,81    |          |       |       |                   |           | 06/03/2019 | 27/03/2019 | 01/04/2019               |
| 7603<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 31 - PANIFICADORA SANTA MARIA            | 200219    | 742,35    |          |       |       |                   |           | 11/03/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019               |
| 7600<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 37 - PANIFICADORA CENTRAL                | 200220    | 593,95    |          |       |       |                   |           | 11/03/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019               |
| 7616<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1223 - MERCADO PAO DE MEL                | 200224    | 284,10    |          |       |       |                   |           | 11/03/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019               |
| 7624<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS          | 200226    | 670,70    |          |       |       |                   |           | 12/03/2019 | 26/03/2019 | 01/04/2019               |
| 7629<br>28   | NF<br>28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA          | 200227    | 1.978,17  |          |       |       |                   |           | 12/03/2019 | 02/04/2019 | 01/04/2019               |

| 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\$ | 9.849,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Pago.....: R\$                       | 9.867,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 18,14    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 14       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 14       |  |  |  |  |  |  |  |  |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$9885,80