

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|---|------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 10354 06 | NF | 2668 - CAFÉ BRASIL | 201169 | 123,30 | 126,58 | | 3,28 | | | 19/06/2019 | 10/07/2019 | 19/07/2019 |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | | | | | | | | | | | | |
| 10515 06 | NF | 2005 - MERCADO UNIVERSO | 201235 | 321,60 | 323,74 | | 2,14 | | | 25/06/2019 | 16/07/2019 | 19/07/2019 |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | | | | | | | | | | | | |
| 10547 06 | NF | 2942 - DELICIAS DO TRIGO | 201254 | 403,10 | 404,44 | | 1,34 | | | 26/06/2019 | 17/07/2019 | 19/07/2019 |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | | | | | | | | | | | | |
| 10572 06 | NF | 2089 - PANIFICADORA Q DELICIA | 201263 | 300,67 | 300,67 | | | | | 27/06/2019 | 18/07/2019 | 19/07/2019 |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | | | | | | | | | | | | |
| 10591 06 | NF | 338 - SUPERMERCADO BLUM | 201268 | 1.065,82 | 1.065,82 | | | | | 27/06/2019 | 18/07/2019 | 19/07/2019 |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | | | | | | | | | | | | |
| 10605 06 | NF | 931 - SUPERMERCADO PALMEIRA | 201271 | 1.054,00 | 1.054,00 | | | | | 27/06/2019 | 18/07/2019 | 19/07/2019 |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | | | | | | | | | | | | |
| 10609 06 | NF | 361 - RESTAURANTE GIRASSOL | 201272 | 370,00 | 370,00 | | | | | 27/06/2019 | 18/07/2019 | 19/07/2019 |
| 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | | | | | | | | | | | | |
| 10354 28 | NF | 2668 - CAFÉ BRASIL | 201169 | 123,30 | | | | | | 19/06/2019 | 10/07/2019 | 18/07/2019 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 10515 28 | NF | 2005 - MERCADO UNIVERSO | 201235 | 321,60 | | | | | | 25/06/2019 | 16/07/2019 | 18/07/2019 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 10547 28 | NF | 2942 - DELICIAS DO TRIGO | 201254 | 403,10 | | | | | | 26/06/2019 | 17/07/2019 | 18/07/2019 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 10572 28 | NF | 2089 - PANIFICADORA Q DELICIA | 201263 | 300,67 | | | | | | 27/06/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 10591 28 | NF | 338 - SUPERMERCADO BLUM | 201268 | 1.065,82 | | | | | | 27/06/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 10605 28 | NF | 931 - SUPERMERCADO PALMEIRA | 201271 | 1.054,00 | | | | | | 27/06/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | |
| 10609 28 | NF | 361 - RESTAURANTE GIRASSOL | 201272 | 370,00 | | | | | | 27/06/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 |
| 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/ Dt Pagto |
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|

Ocor. Motivo Rejeição

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 3.638,49 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Pago.....: R\$ | 3.645,25 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 6,76 | | | | | | | | |
| | | | | 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\$3652,01