

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 13450 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 48 - DAL SANTOS - OZORIO | 202334 | 690,10 | 690,10 | | | | | 14/10/2019 | 11/11/2019 | 12/11/2019 |
| 13448 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 584 - DAL SANTOS - MATRIZ | 202336 | 336,90 | 336,90 | | | | | 14/10/2019 | 11/11/2019 | 12/11/2019 |
| 13658 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA | 202412 | 1.814,84 | 1.814,84 | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 12/11/2019 |
| 13654 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 1112 - DAL SANTOS | 202413 | 2.868,87 | 2.868,87 | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 12/11/2019 |
| 13655 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 1112 - DAL SANTOS | 202414 | 153,61 | 153,61 | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 12/11/2019 |
| 13873 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 2902 - LOCALIZE PAINEIS | 202496 | 220,00 | 220,00 | | | | | 28/10/2019 | 11/11/2019 | 12/11/2019 |
| 13440 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2501 - BRUDA INDUSTRIA DE PANIFICACAO | 202329 | 189,72 | 189,72 | | | | | 11/10/2019 | 10/11/2019 | 12/11/2019 |
| 13648 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 218 - PANIFICADORA SAO JOSE | 202408 | 197,53 | 197,53 | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 12/11/2019 |
| 13649 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1223 - MERCADO PAO DE MEL | 202409 | 254,19 | 254,19 | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 12/11/2019 |
| 13650 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA | 202410 | 503,30 | 503,30 | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 12/11/2019 |
| 13653 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 42 - SUPERMERCADO STROPARO | 202411 | 477,76 | 477,76 | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 12/11/2019 |
| 13677 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA | 202421 | 2.780,28 | 2.780,28 | | | | | 22/10/2019 | 12/11/2019 | 12/11/2019 |
| 13832 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2514 - M E E DELICERIA | 202482 | 176,50 | 176,50 | | | | | 25/10/2019 | 15/11/2019 | 12/11/2019 |
| 13932 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3060 - PANIFICADORA FRANCINE 1 | 202525 | 291,17 | 291,17 | | | | | 30/10/2019 | 13/11/2019 | 12/11/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 13450 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 48 - DAL SANTOS - OZORIO | 202334 | 690,10 | | | | | | 14/10/2019 | 11/11/2019 | 11/11/2019 |
| 13448 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 584 - DAL SANTOS - MATRIZ | 202336 | 336,90 | | | | | | 14/10/2019 | 11/11/2019 | 11/11/2019 |
| 13658 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA | 202412 | 1.814,84 | | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 11/11/2019 |
| 13654 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1112 - DAL SANTOS | 202413 | 2.868,87 | | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 11/11/2019 |
| 13655 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1112 - DAL SANTOS | 202414 | 153,61 | | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 11/11/2019 |
| 13873 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2902 - LOCALIZE PAINEIS | 202496 | 220,00 | | | | | | 28/10/2019 | 11/11/2019 | 11/11/2019 |
| 13440 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2501 - BRUDA INDUSTRIA DE PANIFICACAO | 202329 | 189,72 | | | | | | 11/10/2019 | 10/11/2019 | 11/11/2019 |
| 13648 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 218 - PANIFICADORA SAO JOSE | 202408 | 197,53 | | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 11/11/2019 |
| 13649 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1223 - MERCADO PAO DE MEL | 202409 | 254,19 | | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 11/11/2019 |
| 13650 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA | 202410 | 503,30 | | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 11/11/2019 |
| 13653 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 42 - SUPERMERCADO STROPARO | 202411 | 477,76 | | | | | | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 11/11/2019 |
| 13677 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA | 202421 | 2.780,28 | | | | | | 22/10/2019 | 12/11/2019 | 11/11/2019 |
| 13832 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2514 - M E E DELICERIA | 202482 | 176,50 | | | | | | 25/10/2019 | 15/11/2019 | 11/11/2019 |
| 13932 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 3060 - PANIFICADORA FRANCINE 1 | 202525 | 291,17 | | | | | | 30/10/2019 | 13/11/2019 | 11/11/2019 |

| 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\$ | 10.954,77 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Pago.....: R\$ | 10.954,77 | | | | | | | | |
| | | | | 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.....: | 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\$10954,77