

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 7160 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO | 200117 | 218,97 | 219,70 | | 0,73 | | | 21/02/2019 | 14/03/2019 | 18/03/2019 |
| 7197 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 489 - PANIF E CONFEITARIA DUTHONY | 200130 | 317,80 | 317,80 | | | | | 22/02/2019 | 15/03/2019 | 18/03/2019 |
| 7198 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI | 200131 | 521,60 | 521,60 | | | | | 22/02/2019 | 15/03/2019 | 18/03/2019 |
| 7210 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 528 - MURICRIS | 200138 | 390,42 | 390,42 | | | | | 22/02/2019 | 15/03/2019 | 18/03/2019 |
| 7211 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 528 - MURICRIS | 200139 | 531,04 | 531,04 | | | | | 22/02/2019 | 15/03/2019 | 18/03/2019 |
| 7212 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 528 - MURICRIS | 200140 | 128,50 | 128,50 | | | | | 22/02/2019 | 15/03/2019 | 18/03/2019 |
| 7424 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1870 - ANILA LANCHERIA | 200176 | 769,30 | 769,30 | | | | | 04/03/2019 | 18/03/2019 | 18/03/2019 |
| 7160 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO | 200117 | 218,97 | | | | | | 21/02/2019 | 14/03/2019 | 15/03/2019 |
| 7197 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 489 - PANIF E CONFEITARIA DUTHONY | 200130 | 317,80 | | | | | | 22/02/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 |
| 7198 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1498 - SUPERMERCADO TALEVI | 200131 | 521,60 | | | | | | 22/02/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 |
| 7210 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 528 - MURICRIS | 200138 | 390,42 | | | | | | 22/02/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 |
| 7211 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 528 - MURICRIS | 200139 | 531,04 | | | | | | 22/02/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 |
| 7212 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 528 - MURICRIS | 200140 | 128,50 | | | | | | 22/02/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 |
| 7424 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1870 - ANILA LANCHERIA | 200176 | 769,30 | | | | | | 04/03/2019 | 18/03/2019 | 15/03/2019 |

| 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\$ | 2.877,63 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Pago.....: R\$ | 2.878,36 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 0,73 | | | | | | | | |
| | | | | 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\$2879,09