

| 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 | | | | | | | | | | |
| 19040 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 2119 - MERCADO FUTURAMA | 204378 | 515,40 | 515,40 | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19043 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO | 204380 | 490,12 | 490,12 | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 18913 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 103 - SUPERM.BLUM | 204322 | 1.921,00 | 1.921,00 | | | | | 14/05/2020 | 11/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19025 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 246 - RIZOLAR | 204374 | 995,70 | 995,70 | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19045 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 246 - RIZOLAR | 204382 | 148,80 | 148,80 | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19024 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 239 - SUPERMERCADO IAPO | 204373 | 1.053,35 | 1.053,35 | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 18690 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 320 - RICKLI AGUAS MARINHAS | 204249 | 2.541,31 | 2.541,31 | | | | | 06/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 18691 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA | 204250 | 2.266,71 | 2.266,71 | | | | | 06/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19032 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 2067 - SUP. KELVE | 204376 | 1.588,00 | 1.588,00 | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19030 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 1793 - KELVE SUPERMERCADO | 204375 | 840,55 | 840,55 | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19008 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 1515 - SUPERMERCADO MELLO | 204368 | 954,80 | 954,80 | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 18654 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 112 - RICKLI JAGUARIAIVA | 204234 | 3.615,04 | 3.615,04 | | | | | 06/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 18835 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3069 - SUPERMERCADO CAOPI | 204296 | 302,77 | 302,77 | | | | | 13/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 18862 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO | 204301 | 1.335,03 | 1.335,03 | | | | | 13/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 19020 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2210 - SUPERMERCADO JUNIOR | 204371 | 658,10 | 658,10 | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19037 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 206 - SUPERMERCADO CRISTAL | 204377 | 2.260,00 | 2.260,00 | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19035 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2613 - SUPERMERCADO CRISTAL | 204379 | 1.062,40 | 1.062,40 | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19052 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA | 204383 | 276,10 | 276,10 | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19058 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1474 - MERC. NOVA HOLANDA | 204386 | 172,57 | 172,57 | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19131 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2877 - PADARIA ZAMILIAN | 204407 | 129,20 | 129,63 | | 0,43 | | | 26/05/2020 | 09/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19188 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3023 - SUPERMERCADO MENIN | 204426 | 497,74 | 497,74 | | | | | 27/05/2020 | 10/06/2020 | 12/06/2020 |
| 19040 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2119 - MERCADO FUTURAMA | 204378 | 515,40 | | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19043 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO | 204380 | 490,12 | | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 18913 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 103 - SUPERM.BLUM | 204322 | 1.921,00 | | | | | | 14/05/2020 | 11/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19025 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 246 - RIZOLAR | 204374 | 995,70 | | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19045 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 246 - RIZOLAR | 204382 | 148,80 | | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19024 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 239 - SUPERMERCADO IAPO | 204373 | 1.053,35 | | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 18690 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 320 - RICKLI AGUAS MARINHAS | 204249 | 2.541,31 | | | | | | 06/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 18691 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA | 204250 | 2.266,71 | | | | | | 06/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19032 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2067 - SUP. KELVE | 204376 | 1.588,00 | | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19030 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1793 - KELVE SUPERMERCADO | 204375 | 840,55 | | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19008 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1515 - SUPERMERCADO MELLO | 204368 | 954,80 | | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 18654 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 112 - RICKLI JAGUARIAIVA | 204234 | 3.615,04 | | | | | | 06/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 18835 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 3069 - SUPERMERCADO CAOPI | 204296 | 302,77 | | | | | | 13/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 18862 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO | 204301 | 1.335,03 | | | | | | 13/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19020 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2210 - SUPERMERCADO JUNIOR | 204371 | 658,10 | | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19037 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 206 - SUPERMERCADO CRISTAL | 204377 | 2.260,00 | | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19035 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2613 - SUPERMERCADO CRISTAL | 204379 | 1.062,40 | | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19052 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA | 204383 | 276,10 | | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19058 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1474 - MERC. NOVA HOLANDA | 204386 | 172,57 | | | | | | 20/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19131 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2877 - PADARIA ZAMILIAN | 204407 | 129,20 | | | | | | 26/05/2020 | 09/06/2020 | 10/06/2020 |
| 19188 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 3023 - SUPERMERCADO MENIN | 204426 | 497,74 | | | | | | 27/05/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 |

| 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\$ | 23.711,69 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Pago.....: R\$ | 23.712,12 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 0,43 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | Qtd. Boletos Liquidados.....: | 21 | | | | | | | | |
| | | | | Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 | | | | | | | | |
| | | | | Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 21 | | | | | | | | |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$23712,55