

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 16156 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 2530 - FANELLI ATACAREJO | 203230 | 83,35 | 83,35 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16155 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 2530 - FANELLI ATACAREJO | 203229 | 147,20 | 147,20 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16154 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 1241 - SUPERMERCADO FANELLI | 203225 | 249,40 | 249,40 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16196 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 101 - SUPERMERCADO MANFRON | 203243 | 1.030,20 | 1.030,20 | | | | | 23/01/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16173 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 1482 - SUPER SMART | 203233 | 89,50 | 89,50 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16179 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO | 203236 | 424,30 | 424,30 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16141 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 1515 - SUPERMERCADO MELLO | 203215 | 1.042,50 | 1.042,50 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16161 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 246 - RIZOLAR | 203227 | 124,15 | 124,15 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16162 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 246 - RIZOLAR | 203228 | 674,95 | 674,95 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16152 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal | 3035 - SUPERMERCADO PRADO | 203219 | 348,50 | 348,50 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16133 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1971 - PANIFICADORA DA MARIA | 203210 | 200,00 | 200,00 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16142 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS | 203213 | 282,80 | 282,80 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16143 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2210 - SUPERMERCADO JUNIOR | 203217 | 911,20 | 911,20 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16145 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2716 - SUPERMERCADO LEAL | 203218 | 565,20 | 565,20 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 16160 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 239 - SUPERMERCADO IAPO | 203224 | 954,54 | 954,54 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16159 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1474 - MERC. NOVA HOLANDA | 203226 | 210,75 | 210,75 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16167 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 1971 - PANIFICADORA DA MARIA | 203231 | 164,50 | 164,50 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16191 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA | 203240 | 952,17 | 952,17 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16230 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 2514 - M E E DELICERIA | 203257 | 409,40 | 409,40 | | | | | 24/01/2020 | 14/02/2020 | 13/02/2020 |
| 16663 06 | NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação | 482 - APAE - PONTA GROSSA | 203430 | 158,60 | 158,60 | | | | | 10/02/2020 | 02/03/2020 | 13/02/2020 |
| 16156 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2530 - FANELLI ATACAREJO | 203230 | 83,35 | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 16155 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 2530 - FANELLI ATACAREJO | 203229 | 147,20 | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 16154 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1241 - SUPERMERCADO FANELLI | 203225 | 249,40 | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 16196 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 101 - SUPERMERCADO MANFRON | 203243 | 1.030,20 | | | | | | 23/01/2020 | 13/02/2020 | 12/02/2020 |
| 16173 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1482 - SUPER SMART | 203233 | 89,50 | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 16179 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO | 203236 | 424,30 | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 16141 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 1515 - SUPERMERCADO MELLO | 203215 | 1.042,50 | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 16161 28 | NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | 246 - RIZOLAR | 203227 | 124,15 | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--|------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 16162 28 | NF | 246 - RIZOLAR | 203228 | 674,95 | | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16152 28 | NF | 3035 - SUPERMERCADO PRADO | 203219 | 348,50 | | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16133 28 | NF | 1971 - PANIFICADORA DA MARIA | 203210 | 200,00 | | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16142 28 | NF | 146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS | 203213 | 282,80 | | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16143 28 | NF | 2210 - SUPERMERCADO JUNIOR | 203217 | 911,20 | | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16145 28 | NF | 2716 - SUPERMERCADO LEAL | 203218 | 565,20 | | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16160 28 | NF | 239 - SUPERMERCADO IAPO | 203224 | 954,54 | | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16159 28 | NF | 1474 - MERC. NOVA HOLANDA | 203226 | 210,75 | | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16167 28 | NF | 1971 - PANIFICADORA DA MARIA | 203231 | 164,50 | | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16191 28 | NF | 3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA | 203240 | 952,17 | | | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16230 28 | NF | 2514 - M E E DELICERIA | 203257 | 409,40 | | | | | | | 24/01/2020 | 14/02/2020 | 12/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |
| 16663 28 | NF | 482 - APAE - PONTA GROSSA | 203430 | 158,60 | | | | | | | 10/02/2020 | 02/03/2020 | 12/02/2020 |
| 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título | | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 9.023,21 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 9.023,21 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |

| 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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 20 | | | | | | | | | | | | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 0 | | | | | | | | | | | | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 20 | | | | | | | | | | | | |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$9023,21