

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9548 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2882 - PANIFICADORA MESTRE CUCA	200852	526,00	526,00					20/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
9143 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	200695	463,50	463,50					06/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
9144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	200696	1.232,80	1.232,80					06/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
9141 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	200693	472,38	472,38					06/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
9361 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	200779	1.983,22	1.983,22					13/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
9501 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2885 - ALESSANDRA DESSELMANN	200835	302,50	305,53		3,03			17/05/2019	31/05/2019	04/06/2019
9546 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2885 - ALESSANDRA DESSELMANN	200853	83,90	83,90					20/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
9248 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2668 - CAFÉ BRASIL	200738	132,80	135,00		2,20			08/05/2019	29/05/2019	04/06/2019
9349 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	200771	181,16	181,16					13/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
9346 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	200772	203,20	203,20					13/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
9358 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	200776	541,60	541,60					13/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
9355 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	200777	221,45	221,45					13/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
9357 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	200778	175,20	175,20					13/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
9368 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	200786	271,60	271,60					13/05/2019	03/06/2019	04/06/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9370 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2835 - PANIF. E CONF. DA TIA	200787	59,40	59,40					13/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
9385 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	200790	1.419,64	1.419,64					14/05/2019	04/06/2019	04/06/2019
9395 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2758 - PANIFICADORA DOIS IRMÃOS	200794	104,10	104,10					14/05/2019	04/06/2019	04/06/2019
9506 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	200838	623,00	623,00					17/05/2019	07/06/2019	04/06/2019
9508 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1948 - DOCE SABOR	200839	633,50	633,50					17/05/2019	07/06/2019	04/06/2019
9624 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2312 - MISTER PAO II	200890	253,80	253,80					22/05/2019	05/06/2019	04/06/2019
9667 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2877 - PADARIA ZAMILIAN	200909	481,50	481,50					23/05/2019	06/06/2019	04/06/2019
9548 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2882 - PANIFICADORA MESTRE CUCA	200852	526,00						20/05/2019	03/06/2019	03/06/2019
9143 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	200695	463,50						06/05/2019	03/06/2019	03/06/2019
9144 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	200696	1.232,80						06/05/2019	03/06/2019	03/06/2019
9141 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	200693	472,38						06/05/2019	03/06/2019	03/06/2019
9361 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	200779	1.983,22						13/05/2019	03/06/2019	03/06/2019
9501 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2885 - ALESSANDRA DESSELMANN	200835	302,50						17/05/2019	31/05/2019	03/06/2019
9546 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2885 - ALESSANDRA DESSELMANN	200853	83,90						20/05/2019	03/06/2019	03/06/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9248 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2668 - CAFÉ BRASIL	200738	132,80						08/05/2019	29/05/2019	03/06/2019
9349 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	200771	181,16						13/05/2019	03/06/2019	03/06/2019
9346 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	200772	203,20						13/05/2019	03/06/2019	03/06/2019
9358 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	200776	541,60						13/05/2019	03/06/2019	03/06/2019
9355 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	200777	221,45						13/05/2019	03/06/2019	03/06/2019
9357 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	200778	175,20						13/05/2019	03/06/2019	03/06/2019
9368 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	200786	271,60						13/05/2019	03/06/2019	03/06/2019
9370 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2835 - PANIF. E CONF. DA TIA	200787	59,40						13/05/2019	03/06/2019	03/06/2019
9385 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	200790	1.419,64						14/05/2019	04/06/2019	03/06/2019
9395 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2758 - PANIFICADORA DOIS IRMÃOS	200794	104,10						14/05/2019	04/06/2019	03/06/2019
9506 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	200838	623,00						17/05/2019	07/06/2019	03/06/2019
9508 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1948 - DOCE SABOR	200839	633,50						17/05/2019	07/06/2019	03/06/2019
9624 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2312 - MISTER PAO II	200890	253,80						22/05/2019	05/06/2019	03/06/2019
9667 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2877 - PADARIA ZAMILIAN	200909	481,50						23/05/2019	06/06/2019	03/06/2019

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\$	10.366,25								
				Valor Total Pago.....: R\$	10.371,48								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,23								
				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\$10376,71