

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	291 - PANIFICARORA LOPES	201299	325,00	325,00					02/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
10680 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	201290	360,00	360,00					02/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
10879 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2372 - BENEDITO LANCHONETE	201360	213,10	213,10					09/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
10505 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	201228	226,10	226,10					25/06/2019	23/07/2019	24/07/2019
10506 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	201229	335,50	335,50					25/06/2019	23/07/2019	24/07/2019
11131 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	201458	223,30	223,30					17/07/2019	24/07/2019	24/07/2019
10660 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2882 - PANIFICADORA MESTRE CUCA	201285	693,60	712,08		18,48			01/07/2019	15/07/2019	24/07/2019
10412 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2728 - KI DELICIA	201192	315,75	327,30		11,55			21/06/2019	12/07/2019	24/07/2019
10517 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	201237	103,50	103,50					25/06/2019	23/07/2019	24/07/2019
10518 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	201238	383,30	383,30					25/06/2019	23/07/2019	24/07/2019
10519 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	201239	326,00	326,00					25/06/2019	23/07/2019	24/07/2019
10520 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	201240	652,60	652,60					25/06/2019	23/07/2019	24/07/2019
10521 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	201241	449,40	449,40					25/06/2019	23/07/2019	24/07/2019
10698 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2835 - PANIF. E CONF. DA TIA	201298	59,40	59,40					02/07/2019	23/07/2019	24/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10706 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	201301	581,52	581,52					02/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
10707 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	201302	731,52	731,52					02/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
10708 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	201303	1.115,64	1.115,64					02/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
10709 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	201304	625,31	625,31					02/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
10710 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2602 - PANDOCA	201305	365,76	365,76					02/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
10711 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	201306	910,25	910,25					02/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
10712 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	201307	150,00	150,00					02/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
10720 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2536 - PANIFICADORA PAO DE MEL	201309	120,09	120,09					02/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
10807 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2514 - M E E DELICERIA	201340	234,40	234,40					05/07/2019	26/07/2019	24/07/2019
10847 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2865 - KAFAS CAFE	201352	53,20	53,38		0,18			08/07/2019	22/07/2019	24/07/2019
10862 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	201355	283,50	283,50					09/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
11046 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2165 - SORVETERIA GEBON	201419	494,55	494,55					16/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
10703 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	291 - PANIFICARORA LOPES	201299	325,00						02/07/2019	23/07/2019	23/07/2019
10680 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	201290	360,00						02/07/2019	23/07/2019	23/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10879 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2372 - BENEDITO LANCHONETE	201360	213,10						09/07/2019	23/07/2019	23/07/2019
10505 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	201228	226,10						25/06/2019	23/07/2019	23/07/2019
10506 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	201229	335,50						25/06/2019	23/07/2019	23/07/2019
11131 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	201458	223,30						17/07/2019	24/07/2019	23/07/2019
10660 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2882 - PANIFICADORA MESTRE CUCA	201285	693,60						01/07/2019	15/07/2019	23/07/2019
10412 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2728 - KI DELICIA	201192	315,75						21/06/2019	12/07/2019	23/07/2019
10517 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	201237	103,50						25/06/2019	23/07/2019	23/07/2019
10518 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	201238	383,30						25/06/2019	23/07/2019	23/07/2019
10519 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	201239	326,00						25/06/2019	23/07/2019	23/07/2019
10520 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	201240	652,60						25/06/2019	23/07/2019	23/07/2019
10521 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	201241	449,40						25/06/2019	23/07/2019	23/07/2019
10698 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2835 - PANIF. E CONF. DA TIA	201298	59,40						02/07/2019	23/07/2019	23/07/2019
10706 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	201301	581,52						02/07/2019	23/07/2019	23/07/2019
10707 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	201302	731,52						02/07/2019	23/07/2019	23/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10708 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	201303	1.115,64						02/07/2019	23/07/2019	23/07/2019
10709 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	201304	625,31						02/07/2019	23/07/2019	23/07/2019
10710 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2602 - PANDOCA	201305	365,76						02/07/2019	23/07/2019	23/07/2019
10711 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	201306	910,25						02/07/2019	23/07/2019	23/07/2019
10712 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	201307	150,00						02/07/2019	23/07/2019	23/07/2019
10720 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2536 - PANIFICADORA PAO DE MEL	201309	120,09						02/07/2019	23/07/2019	23/07/2019
10807 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2514 - M E E DELICERIA	201340	234,40						05/07/2019	26/07/2019	23/07/2019
10847 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2865 - KAFAS CAFE	201352	53,20						08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
10862 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	201355	283,50						09/07/2019	23/07/2019	23/07/2019
11046 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2165 - SORVETERIA GEBON	201419	494,55						16/07/2019	23/07/2019	23/07/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 10.332,29
Valor Total Pago.....:	R\$ 10.362,50
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 30,21
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	26

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										

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$10392,71