

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15070 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	202904	944,79	944,79					09/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
15508 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2514 - M E E DELICERIA	203049	133,80	133,80					20/12/2019	10/01/2020	07/01/2020
15282 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	202976	8.528,05	8.528,05					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
15279 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	202970	58,95	58,95					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
15288 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	202971	994,70	994,70					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
15285 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	202972	116,81	116,81					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
15292 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	202975	844,80	844,80					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
15300 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	202977	366,55	366,55					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
15298 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	202978	225,40	225,40					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
15295 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	202979	184,50	184,50					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
15308 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	202981	141,30	141,30					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
15309 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	202982	146,70	146,70					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
15311 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	202984	223,75	223,75					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
15319 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2165 - SORVETERIA GEBON	202986	312,66	326,18		13,52			17/12/2019	24/12/2019	07/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15070 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	202904	944,79						09/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
15508 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2514 - M E E DELICERIA	203049	133,80						20/12/2019	10/01/2020	06/01/2020
15282 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	202976	8.528,05						16/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
15279 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	202970	58,95						16/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
15288 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	202971	994,70						16/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
15285 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	202972	116,81						16/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
15292 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	202975	844,80						16/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
15300 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	202977	366,55						16/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
15298 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	202978	225,40						16/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
15295 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	202979	184,50						16/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
15308 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	202981	141,30						16/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
15309 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	202982	146,70						16/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
15311 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	202984	223,75						16/12/2019	06/01/2020	06/01/2020
15319 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2165 - SORVETERIA GEBON	202986	312,66						17/12/2019	24/12/2019	06/01/2020

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\$	13.222,76								
				Valor Total Pago.....: R\$	13.236,28								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,52								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	14								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	14								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$13249,80