

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8596 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	200519	360,00	360,00					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2372 - BENEDITO LANCHONETE	200596	156,77	156,77					23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8099 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1994 - LARISSA - 2	200380	3.500,29	3.558,64		58,35			28/03/2019	02/05/2019	08/05/2019
8749 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2885 - ALESSANDRA DESSELMANN	200573	77,00	77,26		0,26			22/04/2019	06/05/2019	08/05/2019
8346 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2395 - PANIF. ERIG	200464	161,40	165,72		4,32			08/04/2019	29/04/2019	08/05/2019
8610 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	200521	88,70	88,70					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8620 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	200525	97,30	97,30					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8623 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2067 - SUP. KELVE	200529	1.118,60	1.118,60					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8631 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1793 - KELVE SUPERMERCADO	200535	1.545,93	1.545,93					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8630 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	200536	823,10	823,10					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8647 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	200541	1.091,80	1.091,80					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8648 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	200542	745,20	745,20					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8649 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	200543	258,60	258,60					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8650 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVAZKO - GETULIO	200544	426,20	426,20					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8651 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	200545	300,00	300,00					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8652 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVAZKO - GETULIO	200546	356,40	356,40					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8653 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	200547	475,20	475,20					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8654 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	200548	475,20	475,20					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8655 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	200549	192,00	192,00					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8656 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	200550	96,00	96,00					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8664 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	200552	141,70	141,70					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8704 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1783 - EURICH	200559	484,88	505,94		21,06			17/04/2019	24/04/2019	08/05/2019
8800 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	200595	346,35	346,35					23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8816 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	200598	284,48	284,48					23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8813 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2812 - SUPER MILL	200599	1.463,18	1.463,18					23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
8876 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	474 - MARIA APARECIDA SILVA	200616	153,80	153,80					24/04/2019	08/05/2019	08/05/2019
8957 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	200642	965,60	965,60					29/04/2019	13/05/2019	08/05/2019
8596 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	200519	360,00						16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8806 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2372 - BENEDITO LANCHONETE	200596	156,77						23/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8099 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1994 - LARISSA - 2	200380	3.500,29						28/03/2019	02/05/2019	07/05/2019
8749 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2885 - ALESSANDRA DESSELMANN	200573	77,00						22/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
8346 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2395 - PANIF. ERIG	200464	161,40						08/04/2019	29/04/2019	07/05/2019
8610 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	200521	88,70						16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8620 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	200525	97,30						16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8623 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	200529	1.118,60						16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8631 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	200535	1.545,93						16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8630 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	200536	823,10						16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8647 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	200541	1.091,80						16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8648 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	200542	745,20						16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8649 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	200543	258,60						16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8650 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVAZKO - GETULIO	200544	426,20						16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8651 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	200545	300,00						16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8652 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVAZKO - GETULIO	200546	356,40							16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8653 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	200547	475,20							16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8654 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	200548	475,20							16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8655 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	200549	192,00							16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8656 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	200550	96,00							16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8664 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	200552	141,70							16/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8704 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1783 - EURICH	200559	484,88							17/04/2019	24/04/2019	07/05/2019
8800 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	200595	346,35							23/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8816 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	200598	284,48							23/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8813 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2812 - SUPER MILL	200599	1.463,18							23/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
8876 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	474 - MARIA APARECIDA SILVA	200616	153,80							24/04/2019	08/05/2019	07/05/2019
8957 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	200642	965,60							29/04/2019	13/05/2019	07/05/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.185,68
Valor Total Pago.....: R\$	16.269,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	83,99
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.....		27
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		27

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$16353,66