

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8824 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	291 - PANIFICARORA LOPES	200601	699,70	699,70					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
8784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2720 - MERCEARIA VITÓRIA	200587	290,00	290,00					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
8609 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2216 - PANIFICADORA SCHAFRANSKI	200523	188,90	193,31		4,41			16/04/2019	07/05/2019	15/05/2019
8798 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	482 - APAE - PONTA GROSSA	200585	1.136,50	1.136,50					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
8786 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	200586	155,40	155,40					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
8783 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2870 - MERCEARIA DINIZ	200588	112,50	112,50					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
8808 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2480 - ESTACAO DO PAO	200597	99,68	99,68					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
8823 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2865 - KAFAS CAFE	200600	117,90	120,63		2,73			23/04/2019	07/05/2019	15/05/2019
8827 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	200602	300,00	300,00					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
8828 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	200603	150,00	150,00					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
8829 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVAZKO - GETULIO	200604	150,00	150,00					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
8830 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2602 - PANDOCA	200605	150,00	150,00					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
8831 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	200606	150,00	150,00					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
8832 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	200607	166,30	166,30					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8834 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2824 - ESQUINA DO PAO	200608	196,43	196,43					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
8815 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1459 - PANIFICADORA ANNY	200615	181,76	190,30		8,54			24/04/2019	30/04/2019	15/05/2019
8877 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	200617	82,60	82,60					24/04/2019	15/05/2019	15/05/2019
8919 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2687 - SUPER OSTERNACH	200632	204,00	204,00					25/04/2019	16/05/2019	15/05/2019
9008 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2888 - MERCEARIA MR	200662	335,00	335,00					30/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
9260 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	200739	521,50	521,50					08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019
8824 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	291 - PANIFICARORA LOPES	200601	699,70						23/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
8784 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2720 - MERCEARIA VITÓRIA	200587	290,00						23/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
8609 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2216 - PANIFICADORA SCHAFRANSKI	200523	188,90						16/04/2019	07/05/2019	14/05/2019
8798 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	482 - APAE - PONTA GROSSA	200585	1.136,50						23/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
8786 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	200586	155,40						23/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
8783 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2870 - MERCEARIA DINIZ	200588	112,50						23/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
8808 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2480 - ESTACAO DO PAO	200597	99,68						23/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
8823 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2865 - KAFAS CAFE	200600	117,90						23/04/2019	07/05/2019	14/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8827 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	200602	300,00						23/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
8828 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	200603	150,00						23/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
8829 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVAZKO - GETULIO	200604	150,00						23/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
8830 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2602 - PANDOCA	200605	150,00						23/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
8831 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	200606	150,00						23/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
8832 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	200607	166,30						23/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
8834 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2824 - ESQUINA DO PAO	200608	196,43						23/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
8815 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1459 - PANIFICADORA ANNY	200615	181,76						24/04/2019	30/04/2019	14/05/2019
8877 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	200617	82,60						24/04/2019	15/05/2019	14/05/2019
8919 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2687 - SUPER OSTERNACH	200632	204,00						25/04/2019	16/05/2019	14/05/2019
9008 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2888 - MERCEARIA MR	200662	335,00						30/04/2019	14/05/2019	14/05/2019
9260 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	200739	521,50						08/05/2019	15/05/2019	14/05/2019
28	Erro! Boleto Número: 200489 não encontrado no Banco de Dados		200489									15/05/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 5.388,17
 Valor Total Pago.....: R\$ 5.403,85

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 Juros e Multa.....: R\$	15,68
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
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\$5419,53