

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10441 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	201197	540,00	540,00					24/06/2019	15/07/2019	17/07/2019
10279 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	201144	781,10	781,10					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
10509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	201242	2.221,90	2.221,90					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
10490 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	201220	2.017,83	2.017,83					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
10705 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2372 - BENEDITO LANCHONETE	201300	469,04	469,04					02/07/2019	16/07/2019	17/07/2019
10377 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2246 - SUP. KELVE 3	201193	2.307,60	2.307,60					24/06/2019	17/07/2019	17/07/2019
10457 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	201203	300,00	300,00					24/06/2019	15/07/2019	17/07/2019
10458 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	201204	150,00	150,00					24/06/2019	15/07/2019	17/07/2019
10459 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	201205	150,00	150,00					24/06/2019	15/07/2019	17/07/2019
10460 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	201206	150,00	150,00					24/06/2019	15/07/2019	17/07/2019
10462 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	201208	883,74	883,74					24/06/2019	15/07/2019	17/07/2019
10463 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	201209	447,25	447,25					24/06/2019	15/07/2019	17/07/2019
10464 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2602 - PANDOCA	201210	321,70	321,70					24/06/2019	15/07/2019	17/07/2019
10465 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	201211	572,89	572,89					24/06/2019	15/07/2019	17/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10468 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	201212	600,25	600,25					24/06/2019	15/07/2019	17/07/2019
10469 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	201213	1.191,44	1.191,44					24/06/2019	15/07/2019	17/07/2019
10489 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	201219	572,01	572,01					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
10507 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	201230	821,60	821,60					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
10508 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	201231	254,08	254,08					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
10513 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	201234	184,83	184,83					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
10532 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1793 - KELVE SUPERMERCADO	201245	945,34	945,34					26/06/2019	17/07/2019	17/07/2019
10545 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2758 - PANIFICADORA DOIS IRMÃOS	201252	197,50	197,50					26/06/2019	17/07/2019	17/07/2019
10533 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2067 - SUP. KELVE	201255	1.535,40	1.535,40					26/06/2019	17/07/2019	17/07/2019
10662 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1459 - PANIFICADORA ANNY	201286	261,65	267,74		6,09			02/07/2019	09/07/2019	17/07/2019
10678 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	201288	364,55	364,55					02/07/2019	16/07/2019	17/07/2019
10722 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2812 - SUPER MILL	201310	471,23	471,23					02/07/2019	16/07/2019	17/07/2019
10794 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2877 - PADARIA ZAMILIAN	201336	88,50	88,50					04/07/2019	18/07/2019	17/07/2019
10951 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	201389	315,60	315,60					10/07/2019	17/07/2019	17/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10441 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	201197	540,00						24/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
10279 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	201144	781,10						18/06/2019	16/07/2019	16/07/2019
10509 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	201242	2.221,90						25/06/2019	16/07/2019	16/07/2019
10490 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	201220	2.017,83						25/06/2019	16/07/2019	16/07/2019
10705 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2372 - BENEDITO LANCHONETE	201300	469,04						02/07/2019	16/07/2019	16/07/2019
10377 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	201193	2.307,60						24/06/2019	17/07/2019	16/07/2019
10457 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	201203	300,00						24/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
10458 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	201204	150,00						24/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
10459 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	201205	150,00						24/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
10460 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	201206	150,00						24/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
10462 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	201208	883,74						24/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
10463 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	201209	447,25						24/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
10464 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2602 - PANDOCA	201210	321,70						24/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
10465 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	201211	572,89						24/06/2019	15/07/2019	16/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10468 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	201212	600,25						24/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
10469 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	201213	1.191,44						24/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
10489 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	201219	572,01						25/06/2019	16/07/2019	16/07/2019
10507 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	201230	821,60						25/06/2019	16/07/2019	16/07/2019
10508 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	201231	254,08						25/06/2019	16/07/2019	16/07/2019
10513 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	201234	184,83						25/06/2019	16/07/2019	16/07/2019
10532 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	201245	945,34						26/06/2019	17/07/2019	16/07/2019
10545 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2758 - PANIFICADORA DOIS IRMÃOS	201252	197,50						26/06/2019	17/07/2019	16/07/2019
10533 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	201255	1.535,40						26/06/2019	17/07/2019	16/07/2019
10662 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1459 - PANIFICADORA ANNY	201286	261,65						02/07/2019	09/07/2019	16/07/2019
10678 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	201288	364,55						02/07/2019	16/07/2019	16/07/2019
10722 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2812 - SUPER MILL	201310	471,23						02/07/2019	16/07/2019	16/07/2019
10794 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2877 - PADARIA ZAMILIAN	201336	88,50						04/07/2019	18/07/2019	16/07/2019
10951 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	201389	315,60						10/07/2019	17/07/2019	16/07/2019

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\$	19.948,70								
				Valor Total Pago.....: R\$	19.954,79								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,09								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	28								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	28								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$19960,88