

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13901 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	291 - PANIFICARORA LOPES	202512	595,38	595,38					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
13877 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202500	180,00	180,00					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
13905 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202514	118,40	118,40					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
13938 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	202531	93,30	93,30					30/10/2019	20/11/2019	20/11/2019
13939 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	202529	101,30	101,30					30/10/2019	20/11/2019	20/11/2019
13753 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2246 - SUP. KELVE 3	202453	1.730,85	1.730,85					23/10/2019	20/11/2019	20/11/2019
13879 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	202498	475,20	475,20					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
13893 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	202506	1.452,24	1.452,24					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
13894 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	202507	757,80	757,80					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
13895 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	202508	769,20	769,20					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
13896 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	202509	1.056,35	1.056,35					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
13897 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2602 - PANDOCA	202510	281,01	281,01					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
13898 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	202511	387,35	387,35					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
13951 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1793 - KELVE SUPERMERCADO	202533	761,30	761,30					30/10/2019	20/11/2019	20/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13952 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2067 - SUP. KELVE	202537	1.673,45	1.673,45					30/10/2019	20/11/2019	20/11/2019
13957 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	202538	480,20	480,20					30/10/2019	20/11/2019	20/11/2019
14027 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2514 - M E E DELICERIA	202570	178,00	178,00					01/11/2019	22/11/2019	20/11/2019
14080 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	202581	287,99	287,99					05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019
14084 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2812 - SUPER MILL	202582	843,56	843,56					05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019
14114 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	202595	642,70	642,70					05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019
14331 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3040 - DONA GERTRUDEZ	202683	931,50	931,50					12/11/2019	19/11/2019	20/11/2019
13901 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	291 - PANIFICARORA LOPES	202512	595,38						29/10/2019	19/11/2019	19/11/2019
13877 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202500	180,00						29/10/2019	19/11/2019	19/11/2019
13905 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202514	118,40						29/10/2019	19/11/2019	19/11/2019
13938 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	202531	93,30						30/10/2019	20/11/2019	19/11/2019
13939 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	202529	101,30						30/10/2019	20/11/2019	19/11/2019
13753 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	202453	1.730,85						23/10/2019	20/11/2019	19/11/2019
13879 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	713 - PANIFICADORA ITALIANO	202498	475,20						29/10/2019	19/11/2019	19/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13893 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	202506	1.452,24						29/10/2019	19/11/2019	19/11/2019
13894 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	202507	757,80						29/10/2019	19/11/2019	19/11/2019
13895 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	202508	769,20						29/10/2019	19/11/2019	19/11/2019
13896 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	202509	1.056,35						29/10/2019	19/11/2019	19/11/2019
13897 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2602 - PANDOCA	202510	281,01						29/10/2019	19/11/2019	19/11/2019
13898 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	202511	387,35						29/10/2019	19/11/2019	19/11/2019
13951 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	202533	761,30						30/10/2019	20/11/2019	19/11/2019
13952 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	202537	1.673,45						30/10/2019	20/11/2019	19/11/2019
13957 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	202538	480,20						30/10/2019	20/11/2019	19/11/2019
14027 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2514 - M E E DELICERIA	202570	178,00						01/11/2019	22/11/2019	19/11/2019
14080 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	202581	287,99						05/11/2019	19/11/2019	19/11/2019
14084 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2812 - SUPER MILL	202582	843,56						05/11/2019	19/11/2019	19/11/2019
14114 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	202595	642,70						05/11/2019	19/11/2019	19/11/2019
14331 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3040 - DONA GERTRUDEZ	202683	931,50						12/11/2019	19/11/2019	19/11/2019

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\$	13.797,08								
				Valor Total Pago.....: R\$	13.797,08								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	21								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	21								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$13797,08