

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	202491	655,96	655,96					28/10/2019	25/11/2019	26/11/2019
13860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	202490	383,12	383,12					28/10/2019	25/11/2019	26/11/2019
14062 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	202577	2.009,25	2.009,25					04/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
14063 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	202578	1.577,08	1.577,08					04/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
14305 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2902 - LOCALIZE PAINEIS	202679	220,00	220,00					12/11/2019	26/11/2019	26/11/2019
13865 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2888 - MERCEARIA MR	202492	333,00	348,54		15,54			28/10/2019	11/11/2019	26/11/2019
14051 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	202573	217,32	217,32					04/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
14059 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	202574	469,89	469,89					04/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
14066 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	202579	140,36	140,36					04/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
14077 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202580	4.226,85	4.226,85					05/11/2019	26/11/2019	26/11/2019
14257 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	202654	307,36	307,36					11/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
14273 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2372 - BENEDITO LANCHONETE	202661	343,50	343,50					11/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
14326 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3040 - DONA GERTRUDEZ	202682	158,61	161,79		3,18			12/11/2019	19/11/2019	26/11/2019
14610 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	482 - APAE - PONTA GROSSA	202753	156,50	156,50					22/11/2019	13/12/2019	26/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13861 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	202491	655,96						28/10/2019	25/11/2019	25/11/2019
13860 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	202490	383,12						28/10/2019	25/11/2019	25/11/2019
14062 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	202577	2.009,25						04/11/2019	25/11/2019	25/11/2019
14063 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	202578	1.577,08						04/11/2019	25/11/2019	25/11/2019
14305 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2902 - LOCALIZE PAINEIS	202679	220,00						12/11/2019	26/11/2019	25/11/2019
13865 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2888 - MERCEARIA MR	202492	333,00						28/10/2019	11/11/2019	25/11/2019
14051 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	202573	217,32						04/11/2019	25/11/2019	25/11/2019
14059 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	202574	469,89						04/11/2019	25/11/2019	25/11/2019
14066 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	202579	140,36						04/11/2019	25/11/2019	25/11/2019
14077 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202580	4.226,85						05/11/2019	26/11/2019	25/11/2019
14257 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	202654	307,36						11/11/2019	25/11/2019	25/11/2019
14273 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2372 - BENEDITO LANCHONETE	202661	343,50						11/11/2019	25/11/2019	25/11/2019
14326 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3040 - DONA GERTRUDEZ	202682	158,61						12/11/2019	19/11/2019	25/11/2019
14610 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	482 - APAE - PONTA GROSSA	202753	156,50						22/11/2019	13/12/2019	25/11/2019

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\$	11.198,80								
				Valor Total Pago.....: R\$	11.217,52								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,72								
				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\$11236,24