

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
12709 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	371 - SUPERMERCADO VITOR	202035	418,20	418,20					16/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
12520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	201959	757,30	757,30					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
12519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	201958	391,40	391,40					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
12695 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	202025	945,09	945,09					16/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
12691 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	202026	381,65	381,65					16/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
12692 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	202027	379,50	379,50					16/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
12697 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1112 - DAL SANTOS	202028	1.221,70	1.221,70					16/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
12701 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	202030	468,44	468,44					16/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
12704 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	202031	719,35	719,35					16/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
12708 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	202034	86,70	86,70					16/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
12710 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	202036	88,55	88,55					16/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
12721 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202039	2.329,57	2.329,57					17/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
12849 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2514 - M E E DELICERIA	202091	231,50	231,50					20/09/2019	11/10/2019	08/10/2019
13010 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3040 - DONA GERTRUDEZ	202152	144,06	146,46		2,40			25/09/2019	02/10/2019	08/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12709 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	202035	418,20						16/09/2019	07/10/2019	07/10/2019
12520 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	201959	757,30						09/09/2019	07/10/2019	07/10/2019
12519 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	201958	391,40						09/09/2019	07/10/2019	07/10/2019
12695 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	202025	945,09						16/09/2019	07/10/2019	07/10/2019
12691 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	202026	381,65						16/09/2019	07/10/2019	07/10/2019
12692 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	202027	379,50						16/09/2019	07/10/2019	07/10/2019
12697 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	202028	1.221,70						16/09/2019	07/10/2019	07/10/2019
12701 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	202030	468,44						16/09/2019	07/10/2019	07/10/2019
12704 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	202031	719,35						16/09/2019	07/10/2019	07/10/2019
12708 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	202034	86,70						16/09/2019	07/10/2019	07/10/2019
12710 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	202036	88,55						16/09/2019	07/10/2019	07/10/2019
12721 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202039	2.329,57						17/09/2019	08/10/2019	07/10/2019
12849 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2514 - M E E DELICERIA	202091	231,50						20/09/2019	11/10/2019	07/10/2019
13010 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3040 - DONA GERTRUDEZ	202152	144,06						25/09/2019	02/10/2019	07/10/2019

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\$	8.563,01								
				Valor Total Pago.....: R\$	8.565,41								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2,40								
				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\$8567,81