

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										
17196 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	203643	189,50	189,50					03/03/2020	24/03/2020	24/03/2020
17146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2514 - M E E DELICERIA	203625	89,00	89,90		0,90			28/02/2020	20/03/2020	24/03/2020
17021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	203581	320,55	320,55					24/02/2020	23/03/2020	24/03/2020
17180 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	203638	1.048,83	1.048,83					02/03/2020	23/03/2020	24/03/2020
17239 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	203665	257,80	257,80					04/03/2020	25/03/2020	24/03/2020
17238 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	203664	227,30	227,30					04/03/2020	25/03/2020	24/03/2020
17171 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2835 - PANIF. E CONF. DA TIA	203635	59,40	59,40					02/03/2020	23/03/2020	24/03/2020
17030 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	371 - SUPERMERCADO VITOR	203586	4.555,00	4.555,00					24/02/2020	23/03/2020	24/03/2020
17032 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	203587	536,80	536,80					24/02/2020	23/03/2020	24/03/2020
17033 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	203588	804,60	804,60					24/02/2020	23/03/2020	24/03/2020
17034 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	203589	914,80	914,80					24/02/2020	23/03/2020	24/03/2020
17035 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	203590	533,40	533,40					24/02/2020	23/03/2020	24/03/2020
17036 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	203591	572,00	572,00					24/02/2020	23/03/2020	24/03/2020
17166 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	203631	444,06	444,06					02/03/2020	23/03/2020	24/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17170 06	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	203633	146,50				0,90			02/03/2020	23/03/2020	24/03/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 203633 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.													
17169 06	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	203634	106,10	106,10						02/03/2020	23/03/2020	24/03/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
17178 06	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	203637	758,75	758,75						02/03/2020	23/03/2020	24/03/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
17181 06	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	203639	751,25	751,25						02/03/2020	23/03/2020	24/03/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
17195 06	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	203642	4.406,73	4.406,73						03/03/2020	24/03/2020	24/03/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
17366 06	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	203707	409,80	409,80						09/03/2020	23/03/2020	24/03/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
17519 06	NF	2877 - PADARIA ZAMILIAN	203772	111,80	111,80						12/03/2020	26/03/2020	24/03/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação													
17196 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	203643	189,50							03/03/2020	24/03/2020	23/03/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
17146 28	NF	2514 - M E E DELICERIA	203625	89,00							28/02/2020	20/03/2020	23/03/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
17021 28	NF	48 - DAL SANTOS - OZORIO	203581	320,55							24/02/2020	23/03/2020	23/03/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
17180 28	NF	1112 - DAL SANTOS	203638	1.048,83							02/03/2020	23/03/2020	23/03/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
17239 28	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO	203665	257,80							04/03/2020	25/03/2020	23/03/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
17238 28	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO	203664	227,30							04/03/2020	25/03/2020	23/03/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
17171 28	NF	2835 - PANIF. E CONF. DA TIA	203635	59,40							02/03/2020	23/03/2020	23/03/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17030 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	203586	4.555,00						24/02/2020	23/03/2020	23/03/2020
17032 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	203587	536,80						24/02/2020	23/03/2020	23/03/2020
17033 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	203588	804,60						24/02/2020	23/03/2020	23/03/2020
17034 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	203589	914,80						24/02/2020	23/03/2020	23/03/2020
17035 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	203590	533,40						24/02/2020	23/03/2020	23/03/2020
17036 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	203591	572,00						24/02/2020	23/03/2020	23/03/2020
17166 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	203631	444,06						02/03/2020	23/03/2020	23/03/2020
17170 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	203633	146,50						02/03/2020	23/03/2020	23/03/2020
17169 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	203634	106,10						02/03/2020	23/03/2020	23/03/2020
17178 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	203637	758,75						02/03/2020	23/03/2020	23/03/2020
17181 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	203639	751,25						02/03/2020	23/03/2020	23/03/2020
17195 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	203642	4.406,73						03/03/2020	24/03/2020	23/03/2020
17366 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	203707	409,80						09/03/2020	23/03/2020	23/03/2020
17519 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2877 - PADARIA ZAMILIAN	203772	111,80						12/03/2020	26/03/2020	23/03/2020

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\$	17.243,97								
				Valor Total Pago.....: R\$	17.243,97								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,90								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,90								
				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.....:	21								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$17099,27