

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										
17573 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	203791	174,00	174,00					16/03/2020	13/04/2020	14/04/2020
17553 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	371 - SUPERMERCADO VITOR	203785	215,00	215,00					16/03/2020	13/04/2020	14/04/2020
17741 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	203860	1.693,80	1.693,80					23/03/2020	13/04/2020	14/04/2020
17745 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	203863	2.140,68	2.140,68					23/03/2020	13/04/2020	14/04/2020
17524 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	203773	989,00	989,00					13/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
17525 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	203774	707,50	707,50					13/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
17526 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	203775	708,90	708,90					13/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
17527 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	203776	1.049,00	1.049,00					13/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
17538 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	187 - SUP LOBASCZ	203777	1.274,94	1.274,94					13/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
17705 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	203849	1.143,13	1.143,13					20/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
17723 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3186 - MERCADO BARATAO	203856	376,66	376,66					20/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
17738 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	203858	505,24	505,24					23/03/2020	13/04/2020	14/04/2020
17742 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	203861	130,20	130,20					23/03/2020	13/04/2020	14/04/2020
17743 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	203862	201,80	201,80					23/03/2020	13/04/2020	14/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17956 06	NF	1554 - SUPERCENTRAL	203960	735,20	735,20					03/04/2020	10/04/2020	14/04/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
17573 28	NF	48 - DAL SANTOS - OZORIO	203791	174,00						16/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17553 28	NF	371 - SUPERMERCADO VITOR	203785	215,00						16/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17741 28	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	203860	1.693,80						23/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17745 28	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	203863	2.140,68						23/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17524 28	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	203773	989,00						13/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17525 28	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	203774	707,50						13/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17526 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	203775	708,90						13/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17527 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	203776	1.049,00						13/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17538 28	NF	187 - SUP LOBASCZ	203777	1.274,94						13/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17705 28	NF	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	203849	1.143,13						20/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17723 28	NF	3186 - MERCADO BARATAO	203856	376,66						20/03/2020	10/04/2020	13/04/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17738 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	203858	505,24						23/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17742 28	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	203861	130,20						23/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

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										
17743	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	203862	201,80						23/03/2020	13/04/2020	13/04/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
17956	NF	1554 - SUPERCENTRAL	203960	735,20						03/04/2020	10/04/2020	13/04/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.045,05
Valor Total Pago.....: R\$	12.045,05
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.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	15

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$12045,05