

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	200397	2.775,80	2.775,80					01/04/2019	22/04/2019	23/04/2019
8351 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1902 - BOLACHAS LORI	200467	575,80	589,24		13,44			08/04/2019	15/04/2019	23/04/2019
8166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	200396	5.403,10	5.403,10					01/04/2019	22/04/2019	23/04/2019
8049 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	995 - MERCEARIA E PADARIA TIO JOAO	200354	221,00	224,70		3,70			27/03/2019	17/04/2019	23/04/2019
8051 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2531 - PANIF DOCE PAO	200356	295,50	300,40		4,90			27/03/2019	17/04/2019	23/04/2019
8081 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2129 - PADARIA PRIMAVERA	200376	135,90	138,15		2,25			27/03/2019	17/04/2019	23/04/2019
8125 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	200389	181,32	181,32					29/03/2019	19/04/2019	23/04/2019
8151 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	200390	705,66	705,66					01/04/2019	22/04/2019	23/04/2019
8148 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	200391	221,95	221,95					01/04/2019	22/04/2019	23/04/2019
8162 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	200394	129,36	129,36					01/04/2019	22/04/2019	23/04/2019
8173 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	448 - PANIF.RENASCER II	200400	171,70	171,70					01/04/2019	22/04/2019	23/04/2019
8174 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	200401	80,00	80,00					01/04/2019	22/04/2019	23/04/2019
8199 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	200410	4.224,69	4.224,69					02/04/2019	23/04/2019	23/04/2019
8279 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2747 - DOCE FESTA	200441	118,80	118,80					03/04/2019	24/04/2019	23/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8343 06	NF	2885 - ALESSANDRA DESSELMANN	200465	158,80	158,80					08/04/2019	22/04/2019	23/04/2019
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
8168 28	NF	1112 - DAL SANTOS	200397	2.775,80						01/04/2019	22/04/2019	22/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8351 28	NF	1902 - BOLACHAS LORI	200467	575,80						08/04/2019	15/04/2019	22/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8166 28	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	200396	5.403,10						01/04/2019	22/04/2019	22/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8049 28	NF	995 - MERCEARIA E PADARIA TIO JOAO	200354	221,00						27/03/2019	17/04/2019	22/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8051 28	NF	2531 - PANIF DOCE PAO	200356	295,50						27/03/2019	17/04/2019	22/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8081 28	NF	2129 - PADARIA PRIMAVERA	200376	135,90						27/03/2019	17/04/2019	22/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8125 28	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	200389	181,32						29/03/2019	19/04/2019	22/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8151 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	200390	705,66						01/04/2019	22/04/2019	22/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8148 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	200391	221,95						01/04/2019	22/04/2019	22/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8162 28	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	200394	129,36						01/04/2019	22/04/2019	22/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8173 28	NF	448 - PANIF.RENASCER II	200400	171,70						01/04/2019	22/04/2019	22/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8174 28	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	200401	80,00						01/04/2019	22/04/2019	22/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8199 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	200410	4.224,69						02/04/2019	23/04/2019	22/04/2019
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										
8279	NF	2747 - DOCE FESTA	200441	118,80						03/04/2019	24/04/2019	22/04/2019
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
8343	NF	2885 - ALESSANDRA DESSELMANN	200465	158,80						08/04/2019	22/04/2019	22/04/2019
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\$	15.399,38
Valor Total Pago.....: R\$	15.423,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,29
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\$15447,96