

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										
18795 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	204285	79,00	79,00					12/05/2020	02/06/2020	03/06/2020
18511 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	204188	1.721,00	1.721,00					28/04/2020	02/06/2020	03/06/2020
18503 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	204184	1.151,70	1.151,70					28/04/2020	02/06/2020	03/06/2020
18502 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	204183	1.417,61	1.417,61					28/04/2020	02/06/2020	03/06/2020
18488 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	204176	3.026,60	3.026,60					28/04/2020	02/06/2020	03/06/2020
18607 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	204221	1.423,60	1.423,60					05/05/2020	02/06/2020	03/06/2020
18608 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	204222	762,70	762,70					05/05/2020	02/06/2020	03/06/2020
18609 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	204223	957,60	957,60					05/05/2020	02/06/2020	03/06/2020
18610 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	204224	1.583,40	1.583,40					05/05/2020	02/06/2020	03/06/2020
18611 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	204225	657,80	657,80					05/05/2020	02/06/2020	03/06/2020
18801 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	204284	714,70	714,70					12/05/2020	02/06/2020	03/06/2020
18812 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	204292	947,10	947,10					12/05/2020	02/06/2020	03/06/2020
18971 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2812 - SUPER MILL	204345	452,83	452,83					19/05/2020	02/06/2020	03/06/2020
18795 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	204285	79,00						12/05/2020	02/06/2020	02/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18511 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	204188	1.721,00							28/04/2020	02/06/2020	02/06/2020
18503 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	204184	1.151,70							28/04/2020	02/06/2020	02/06/2020
18502 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	204183	1.417,61							28/04/2020	02/06/2020	02/06/2020
18488 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	204176	3.026,60							28/04/2020	02/06/2020	02/06/2020
18607 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	204221	1.423,60							05/05/2020	02/06/2020	02/06/2020
18608 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	204222	762,70							05/05/2020	02/06/2020	02/06/2020
18609 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	204223	957,60							05/05/2020	02/06/2020	02/06/2020
18610 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	204224	1.583,40							05/05/2020	02/06/2020	02/06/2020
18611 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	204225	657,80							05/05/2020	02/06/2020	02/06/2020
18801 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	204284	714,70							12/05/2020	02/06/2020	02/06/2020
18812 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	204292	947,10							12/05/2020	02/06/2020	02/06/2020
18971 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2812 - SUPER MILL	204345	452,83							19/05/2020	02/06/2020	02/06/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.895,64
Valor Total Pago.....: R\$	14.895,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 13												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 13												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$14895,64