

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20005 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2902 - LOCALIZE PAINEIS	204733	230,00	230,00					29/06/2020	13/07/2020	14/07/2020
19859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	204672	198,60	198,60					23/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
19654 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	371 - SUPERMERCADO VITOR	204599	4.999,50	4.999,50					15/06/2020	13/07/2020	14/07/2020
19865 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	204671	350,50	350,50					23/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
19658 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	204601	1.048,40	1.048,40					15/06/2020	13/07/2020	14/07/2020
19844 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	204668	1.351,83	1.351,83					22/06/2020	13/07/2020	14/07/2020
19456 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	204529	433,50	433,50					08/06/2020	13/07/2020	14/07/2020
19829 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	204661	86,65	86,85		0,20			22/06/2020	13/07/2020	14/07/2020
19827 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	204662	169,20	169,20					22/06/2020	13/07/2020	14/07/2020
19837 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	204664	976,00	976,00					22/06/2020	13/07/2020	14/07/2020
19841 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	204666	661,19	661,19					22/06/2020	13/07/2020	14/07/2020
19843 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	204667	384,90	384,90					22/06/2020	13/07/2020	14/07/2020
19870 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	204676	2.276,43	2.276,43					23/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
19893 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2835 - PANIF. E CONF. DA TIA	204684	71,40	71,40					23/06/2020	14/07/2020	14/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20133 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2877 - PADARIA ZAMILIAN	204783	106,10	106,10					02/07/2020	16/07/2020	14/07/2020
20005 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2902 - LOCALIZE PAINEIS	204733	230,00						29/06/2020	13/07/2020	13/07/2020
19859 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	204672	198,60						23/06/2020	14/07/2020	13/07/2020
19654 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	204599	4.999,50						15/06/2020	13/07/2020	13/07/2020
19865 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	204671	350,50						23/06/2020	14/07/2020	13/07/2020
19658 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	204601	1.048,40						15/06/2020	13/07/2020	13/07/2020
19844 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	204668	1.351,83						22/06/2020	13/07/2020	13/07/2020
19456 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	204529	433,50						08/06/2020	13/07/2020	13/07/2020
19829 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	204661	86,65						22/06/2020	13/07/2020	13/07/2020
19827 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	204662	169,20						22/06/2020	13/07/2020	13/07/2020
19837 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	204664	976,00						22/06/2020	13/07/2020	13/07/2020
19841 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	204666	661,19						22/06/2020	13/07/2020	13/07/2020
19843 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	204667	384,90						22/06/2020	13/07/2020	13/07/2020
19870 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	204676	2.276,43						23/06/2020	14/07/2020	13/07/2020

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										
19893	NF	2835 - PANIF. E CONF. DA TIA	204684	71,40						23/06/2020	14/07/2020	13/07/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
20133	NF	2877 - PADARIA ZAMILIAN	204783	106,10						02/07/2020	16/07/2020	13/07/2020
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\$	13.344,20
Valor Total Pago.....: R\$	13.344,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,20
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\$13344,60