

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	202576	387,39	387,39					04/11/2019	02/12/2019	03/12/2019
14060 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	202575	636,78	636,78					04/11/2019	02/12/2019	03/12/2019
14436 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1902 - BOLACHAS LORI	202700	288,15	294,87		6,72			18/11/2019	25/11/2019	03/12/2019
14025 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	202565	189,72	189,72					01/11/2019	01/12/2019	03/12/2019
14244 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	202649	233,51	233,51					11/11/2019	02/12/2019	03/12/2019
14245 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	202651	278,20	278,20					11/11/2019	02/12/2019	03/12/2019
14252 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202652	3.363,79	3.363,79					11/11/2019	02/12/2019	03/12/2019
14267 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	202655	568,80	568,80					11/11/2019	02/12/2019	03/12/2019
14268 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	202656	268,80	268,80					11/11/2019	02/12/2019	03/12/2019
14269 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	202657	418,80	418,80					11/11/2019	02/12/2019	03/12/2019
14270 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	202658	268,80	268,80					11/11/2019	02/12/2019	03/12/2019
14271 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	202659	868,80	868,80					11/11/2019	02/12/2019	03/12/2019
14272 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2602 - PANDOCA	202660	268,80	268,80					11/11/2019	02/12/2019	03/12/2019
14275 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	202662	320,45	320,45					11/11/2019	02/12/2019	03/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14290 06	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	202669	375,07	375,07					12/11/2019	03/12/2019	03/12/2019
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
14061 28	NF	48 - DAL SANTOS - OZORIO	202576	387,39						04/11/2019	02/12/2019	02/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14060 28	NF	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	202575	636,78						04/11/2019	02/12/2019	02/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14436 28	NF	1902 - BOLACHAS LORI	202700	288,15						18/11/2019	25/11/2019	02/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14025 28	NF	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	202565	189,72						01/11/2019	01/12/2019	02/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14244 28	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	202649	233,51						11/11/2019	02/12/2019	02/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14245 28	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	202651	278,20						11/11/2019	02/12/2019	02/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14252 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202652	3.363,79						11/11/2019	02/12/2019	02/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14267 28	NF	1307 - IVASKO - DONA NOCA	202655	568,80						11/11/2019	02/12/2019	02/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14268 28	NF	2347 - IVASKO - GETULIO	202656	268,80						11/11/2019	02/12/2019	02/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14269 28	NF	903 - IVASKO - VICENTE	202657	418,80						11/11/2019	02/12/2019	02/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14270 28	NF	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	202658	268,80						11/11/2019	02/12/2019	02/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14271 28	NF	2159 - IVASKO - NEW	202659	868,80						11/11/2019	02/12/2019	02/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14272 28	NF	2602 - PANDOCA	202660	268,80						11/11/2019	02/12/2019	02/12/2019
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										
14275	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	202662	320,45						11/11/2019	02/12/2019	02/12/2019
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
14290	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	202669	375,07						12/11/2019	03/12/2019	02/12/2019
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\$	8.735,86
Valor Total Pago.....: R\$	8.742,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,72
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\$8749,30