

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14929 06	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202862	96,40	96,40					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14792 06	NF	103 - SUPERM.BLUM 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202813	891,60	891,60					28/11/2019	26/12/2019	27/12/2019
14970 06	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202877	310,60	310,60					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14921 06	NF	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202855	177,95	177,95					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14974 06	NF	1969 - MERCADO SUPER CIPA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202879	200,20	200,20					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14975 06	NF	2115 - SUPERCIPA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202880	119,00	119,00					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
15015 06	NF	338 - SUPERMERCADO BLUM 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202888	1.548,00	1.548,00					05/12/2019	26/12/2019	27/12/2019
14927 06	NF	1241 - SUPERMERCADO FANELLI 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202857	125,50	125,50					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14966 06	NF	239 - SUPERMERCADO IAPO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202874	1.281,41	1.281,41					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14990 06	NF	1219 - SUPERMERCADO CANTERI 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202883	1.390,39	1.390,39					05/12/2019	26/12/2019	27/12/2019
14935 06	NF	246 - RIZOLAR 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202860	896,95	896,95					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14934 06	NF	246 - RIZOLAR 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202859	248,30	248,30					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14925 06	NF	458 - MERCEARIA NUNES 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202852	120,00	120,00					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14938 06	NF	1515 - SUPERMERCADO MELLO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	202865	1.006,30	1.006,30					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14704 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	202787	159,00	159,00					27/11/2019	25/12/2019	27/12/2019
14919 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	202853	613,42	613,42					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14933 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	202858	267,94	267,94					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14950 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	202863	445,50	445,50					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14949 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	202864	510,80	510,80					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14945 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1793 - KELVE SUPERMERCADO	202866	1.178,20	1.178,20					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14941 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	202867	1.197,55	1.197,55					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14944 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	202868	552,88	552,88					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14946 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2067 - SUP. KELVE	202869	3.370,30	3.370,30					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14948 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	202870	1.725,58	1.725,58					04/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
14997 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2835 - PANIF. E CONF. DA TIA	202884	59,40	59,40					05/12/2019	26/12/2019	27/12/2019
15010 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	202886	1.737,47	1.737,47					05/12/2019	26/12/2019	27/12/2019
15022 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	360 - SUP.FRANCO	202890	480,60	480,60					05/12/2019	26/12/2019	27/12/2019
15180 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	202941	1.692,95	1.692,95					11/12/2019	25/12/2019	27/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15182 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3060 - PANIFICADORA FRANCINE 1	202943	154,90	154,90					11/12/2019	25/12/2019	27/12/2019
15333 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	202988	896,73	896,73					17/12/2019	31/12/2019	27/12/2019
14929 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	202862	96,40						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14792 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	103 - SUPERM.BLUM	202813	891,60						28/11/2019	26/12/2019	26/12/2019
14970 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	202877	310,60						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14921 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	202855	177,95						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14974 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1969 - MERCADO SUPER CIPA	202879	200,20						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14975 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2115 - SUPERCIPA	202880	119,00						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
15015 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	338 - SUPERMERCADO BLUM	202888	1.548,00						05/12/2019	26/12/2019	26/12/2019
14927 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	202857	125,50						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14966 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	202874	1.281,41						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14990 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	202883	1.390,39						05/12/2019	26/12/2019	26/12/2019
14935 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	202860	896,95						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14934 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	202859	248,30						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14925 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	202852	120,00						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14938 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	202865	1.006,30						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14704 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	202787	159,00						27/11/2019	25/12/2019	26/12/2019
14919 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	202853	613,42						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14933 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	202858	267,94						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14950 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	202863	445,50						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14949 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1482 - SUPER SMART	202864	510,80						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14945 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	202866	1.178,20						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14941 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	202867	1.197,55						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14944 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	202868	552,88						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14946 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	202869	3.370,30						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14948 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	202870	1.725,58						04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
14997 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2835 - PANIF. E CONF. DA TIA	202884	59,40						05/12/2019	26/12/2019	26/12/2019
15010 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	202886	1.737,47						05/12/2019	26/12/2019	26/12/2019

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											
15022	NF	360 - SUP.FRANCO	202890	480,60							05/12/2019	26/12/2019	26/12/2019
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
15180	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	202941	1.692,95							11/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
15182	NF	3060 - PANIFICADORA FRANCINE 1	202943	154,90							11/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
15333	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	202988	896,73							17/12/2019	31/12/2019	26/12/2019
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\$	23.455,82
Valor Total Pago.....: R\$	23.455,82
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.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	30

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$23455,82