

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24510 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	206349	3.103,31	3.103,31					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
24293 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	206277	1.148,36	1.148,36					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
24508 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	206347	1.361,56	1.361,56					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
24505 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206344	564,90	564,90					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
24254 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	187 - SUP LOBASCZ	206266	2.688,46	2.688,46					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
24243 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3288 - LOBASCZ ATACADO	206268	595,00	595,00					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
24279 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	371 - SUPERMERCADO VITOR	206275	2.241,60	2.241,60					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
24480 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	206338	1.784,46	1.784,46					04/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
24494 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	206339	931,79	931,79					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
24491 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	206340	588,41	588,41					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
24492 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	206341	518,29	518,29					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
24506 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	206345	333,12	333,12					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
24509 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1112 - DAL SANTOS	206348	769,48	769,48					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
24752 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2877 - PADARIA ZAMILIAN	206431	139,50	139,50					15/12/2020	29/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24919 06	NF	1554 - SUPERCENTRAL	206489	1.032,70	1.032,70					18/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
24510 28	NF	1112 - DAL SANTOS	206349	3.103,31						07/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24293 28	NF	48 - DAL SANTOS - OZORIO	206277	1.148,36						30/11/2020	28/12/2020	28/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24508 28	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	206347	1.361,56						07/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24505 28	NF	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206344	564,90						07/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24254 28	NF	187 - SUP LOBASCZ	206266	2.688,46						27/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24243 28	NF	3288 - LOBASCZ ATACADO	206268	595,00						27/11/2020	25/12/2020	28/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24279 28	NF	371 - SUPERMERCADO VITOR	206275	2.241,60						30/11/2020	28/12/2020	28/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24480 28	NF	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	206338	1.784,46						04/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24494 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	206339	931,79						07/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24491 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	206340	588,41						07/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24492 28	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	206341	518,29						07/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24506 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	206345	333,12						07/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24509 28	NF	1112 - DAL SANTOS	206348	769,48						07/12/2020	28/12/2020	28/12/2020
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											
24752	NF	2877 - PADARIA ZAMILIAN	206431	139,50							15/12/2020	29/12/2020	28/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24919	NF	1554 - SUPERCENTRAL	206489	1.032,70							18/12/2020	25/12/2020	28/12/2020
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\$	17.800,94
Valor Total Pago.....: R\$	17.800,94
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.....:	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\$17800,94