

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23484 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	205993	1.519,50	1.519,50					03/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
23537 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	206012	167,40	167,40					04/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
23538 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	206010	251,50	251,50					04/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
22416 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	205621	1.700,00	1.700,00					25/09/2020	24/11/2020	25/11/2020
22417 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3335 - SUPERMERCADO BAHNIUK	205622	1.700,00	1.700,00					25/09/2020	24/11/2020	25/11/2020
23299 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	205926	72,90	72,90					27/10/2020	24/11/2020	25/11/2020
23300 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	205927	781,00	781,00					27/10/2020	24/11/2020	25/11/2020
23301 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	205928	1.466,00	1.466,00					27/10/2020	24/11/2020	25/11/2020
23302 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	205930	1.818,30	1.818,30					27/10/2020	24/11/2020	25/11/2020
23464 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	205983	309,60	309,60					03/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
23468 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	205985	330,00	330,00					03/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
23474 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	205988	256,30	256,30					03/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
23477 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	205991	686,68	686,68					03/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
23482 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	205992	391,89	391,89					03/11/2020	24/11/2020	25/11/2020

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										
			205759									24/11/2020
28	Erro! Boleto Número: 205759 não encontrado no Banco de Dados											
23537	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO	206012	167,40						04/11/2020	25/11/2020	24/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23538	NF	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	206010	251,50						04/11/2020	25/11/2020	24/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
22416	NF	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	205621	1.700,00						25/09/2020	24/11/2020	24/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
22417	NF	3335 - SUPERMERCADO BAHNIUK	205622	1.700,00						25/09/2020	24/11/2020	24/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23299	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	205926	72,90						27/10/2020	24/11/2020	24/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23300	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	205927	781,00						27/10/2020	24/11/2020	24/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23301	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	205928	1.466,00						27/10/2020	24/11/2020	24/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23302	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	205930	1.818,30						27/10/2020	24/11/2020	24/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23464	NF	713 - PANIFICADORA ITALIANO	205983	309,60						03/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23468	NF	2159 - IVASKO - NEW	205985	330,00						03/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23474	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	205988	256,30						03/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23477	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	205991	686,68						03/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23482	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	205992	391,89						03/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23486 28	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	205994	2.666,70						03/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23557 28	NF	458 - MERCEARIA NUNES	206016	111,30						04/11/2020	25/11/2020	24/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23687 28	NF	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206062	420,25						10/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23701 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	206070	1.009,72						10/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
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\$	15.659,04
Valor Total Pago.....: R\$	15.659,04
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.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	18

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$15659,04