

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
12534 06	NF	371 - SUPERMERCADO VITOR	201964	2.234,70	2.234,70					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal										
12126 06	NF	132 - RICKLI ARAPOTI	201806	79,00	79,00					26/08/2019	30/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal										
12522 06	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	201961	1.404,90	1.404,90					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal										
12343 06	NF	48 - DAL SANTOS - OZORIO	201889	442,30	442,30					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal										
12340 06	NF	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	201894	480,50	480,50					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal										
12517 06	NF	1112 - DAL SANTOS	201957	2.528,26	2.528,26					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal										
12693 06	NF	1902 - BOLACHAS LORI	202029	441,70	451,99		10,29			16/09/2019	23/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal										
12505 06	NF	1515 - SUPERMERCADO MELLO	201951	267,00	267,00					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
12510 06	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	201952	336,02	336,02					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
12511 06	NF	2835 - PANIF. E CONF. DA TIA	201953	59,40	59,40					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
12516 06	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	201954	870,20	870,20					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
12514 06	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	201956	819,70	819,70					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
12528 06	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	201962	129,94	129,94					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
12529 06	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	201963	97,70	97,70					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12543 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	201967	2.890,48	2.890,48					10/09/2019	01/10/2019	01/10/2019
12534 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	201964	2.234,70						09/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
12126 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	201806	79,00						26/08/2019	30/09/2019	30/09/2019
12522 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	201961	1.404,90						09/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
12343 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	201889	442,30						02/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
12340 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	201894	480,50						02/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
12517 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	201957	2.528,26						09/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
12693 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1902 - BOLACHAS LORI	202029	441,70						16/09/2019	23/09/2019	30/09/2019
12505 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	201951	267,00						09/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
12510 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	201952	336,02						09/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
12511 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2835 - PANIF. E CONF. DA TIA	201953	59,40						09/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
12516 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	201954	870,20						09/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
12514 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	201956	819,70						09/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
12528 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	201962	129,94						09/09/2019	30/09/2019	30/09/2019

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											
12529	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	201963	97,70							09/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
12543	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	201967	2.890,48							10/09/2019	01/10/2019	30/09/2019
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\$	13.081,80
Valor Total Pago.....: R\$	13.092,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,29
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\$13102,38