

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
15383 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	203012	66,60	66,60					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15196 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	202950	2.409,51	2.409,51					11/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15419 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	203024	924,38	924,38					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15438 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	203028	3.112,50	3.112,50					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15389 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	203016	2.463,70	2.463,70					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15386 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	203011	1.695,61	1.695,61					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
14932 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	202861	122,70	122,70					04/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
14968 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	202875	2.270,31	2.270,31					04/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
14931 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	202856	122,70	122,70					04/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
14969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	202876	2.248,80	2.248,80					04/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
14960 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	202871	116,10	116,10					04/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15184 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	202944	1.330,00	1.330,00					11/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15370 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	203005	2.106,25	2.106,25					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15369 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	203006	3.017,98	3.017,98					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15372 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	203007	2.217,00	2.217,00					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15371 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	203008	1.147,43	1.147,43					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15385 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	203013	187,65	187,65					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15402 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	203014	1.338,20	1.338,20					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15401 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	203015	167,20	167,20					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15396 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1793 - KELVE SUPERMERCADO	203017	1.695,55	1.695,55					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15392 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	203018	531,30	531,30					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15397 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2067 - SUP. KELVE	203019	2.393,50	2.393,50					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15400 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	203020	3.743,60	3.743,60					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15406 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	203022	85,00	85,00					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15413 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	203023	558,45	558,45					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15424 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1969 - MERCADO SUPER CIPA	203025	62,60	62,60					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15425 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2115 - SUPERCIPA	203026	62,60	62,60					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
15430 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	246 - RIZOLAR	203027	2.640,44	2.640,44					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15393 06	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL	203030	672,20	672,20					18/12/2019	08/01/2020	09/01/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
15383 28	NF	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	203012	66,60						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
15196 28	NF	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	202950	2.409,51						11/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
15419 28	NF	1112 - DAL SANTOS	203024	924,38						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
15438 28	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	203028	3.112,50						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
15389 28	NF	1515 - SUPERMERCADO MELLO	203016	2.463,70						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
15386 28	NF	239 - SUPERMERCADO IAPO	203011	1.695,61						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14932 28	NF	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	202861	122,70						04/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14968 28	NF	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	202875	2.270,31						04/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14931 28	NF	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	202856	122,70						04/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14969 28	NF	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	202876	2.248,80						04/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14960 28	NF	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	202871	116,10						04/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
15184 28	NF	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	202944	1.330,00						11/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
15370 28	NF	903 - IVASKO - VICENTE	203005	2.106,25						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
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
15369 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	203006	3.017,98						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
15372 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	203007	2.217,00						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
15371 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	203008	1.147,43						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
15385 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	203013	187,65						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
15402 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	203014	1.338,20						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
15401 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1482 - SUPER SMART	203015	167,20						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
15396 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	203017	1.695,55						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
15392 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	203018	531,30						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
15397 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	203019	2.393,50						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
15400 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	203020	3.743,60						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
15406 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	203022	85,00						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
15413 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	203023	558,45						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
15424 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1969 - MERCADO SUPER CIPA	203025	62,60						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
15425 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2115 - SUPERCIPA	203026	62,60						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020

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										
15430	NF	246 - RIZOLAR	203027	2.640,44						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
15393	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL	203030	672,20						18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020
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\$	39.565,86
Valor Total Pago.....: R\$	39.565,86
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.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	29

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$39565,86