

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16702 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	291 - PANIFICARORA LOPES	203449	261,60	261,60					11/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16476 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	371 - SUPERMERCADO VITOR	203356	1.752,00	1.752,00					04/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16736 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	203466	210,30	210,30					12/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
16735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	203464	317,20	317,20					12/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
16477 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	203355	774,80	774,80					04/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16478 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	203358	672,70	672,70					04/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16479 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	203359	638,10	638,10					04/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16480 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	203360	618,30	618,30					04/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16481 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	203361	618,30	618,30					04/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16694 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	203442	947,88	947,88					11/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16695 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	203443	262,44	262,44					11/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16696 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	203444	1.147,47	1.147,47					11/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16697 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	203445	1.012,76	1.012,76					11/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16698 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2994 - MARIANO ATACISTA	203446	150,00	150,00					11/02/2020	03/03/2020	04/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16699 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	203447	669,06	669,06					11/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16701 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	203448	475,20	475,20					11/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16706 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	203450	415,20	415,20					11/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16852 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	203504	1.060,66	1.060,66					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16869 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	203513	243,67	243,67					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16877 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2372 - BENEDITO LANCHONETE	203520	254,53	254,53					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
16892 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	203522	197,26	197,26					19/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
16976 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2877 - PADARIA ZAMILIAN	203564	131,80	131,80					20/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
16702 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	291 - PANIFICARORA LOPES	203449	261,60						11/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16476 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	203356	1.752,00						04/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16736 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	203466	210,30						12/02/2020	04/03/2020	03/03/2020
16735 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	203464	317,20						12/02/2020	04/03/2020	03/03/2020
16477 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	203355	774,80						04/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16478 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	203358	672,70						04/02/2020	03/03/2020	03/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16479 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	203359	638,10						04/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16480 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	203360	618,30						04/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16481 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	203361	618,30						04/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16694 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	203442	947,88						11/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16695 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	203443	262,44						11/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16696 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	203444	1.147,47						11/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16697 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	203445	1.012,76						11/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16698 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2994 - MARIANO ATACISTA	203446	150,00						11/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16699 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	203447	669,06						11/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16701 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	713 - PANIFICADORA ITALIANO	203448	475,20						11/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16706 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	203450	415,20						11/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16852 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	203504	1.060,66						18/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16869 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	203513	243,67						18/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
16877 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2372 - BENEDITO LANCHONETE	203520	254,53						18/02/2020	03/03/2020	03/03/2020

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										
16892	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	203522	197,26						19/02/2020	04/03/2020	03/03/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
16976	NF	2877 - PADARIA ZAMILIAN	203564	131,80						20/02/2020	05/03/2020	03/03/2020
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\$	12.831,23
Valor Total Pago.....: R\$	12.831,23
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.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	22

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$12831,23