

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
9454 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	200819	3.208,20	3.208,20					15/05/2019	19/06/2019	21/06/2019
9807 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	200964	228,53	228,53					29/05/2019	19/06/2019	21/06/2019
9803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	200962	1.228,30	1.228,30					29/05/2019	19/06/2019	21/06/2019
10078 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1902 - BOLACHAS LORI	201061	449,05	452,05		3,00			10/06/2019	17/06/2019	21/06/2019
9436 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	200815	3.477,85	3.477,85					15/05/2019	19/06/2019	21/06/2019
9469 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	200823	1.692,25	1.692,25					15/05/2019	19/06/2019	21/06/2019
9470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	200824	2.735,95	2.735,95					15/05/2019	19/06/2019	21/06/2019
9786 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2870 - MERCEARIA DINIZ	200959	115,30	115,68		0,38			28/05/2019	18/06/2019	21/06/2019
9657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	200905	631,59	631,59					22/05/2019	19/06/2019	21/06/2019
9830 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2524 - BELLA PANI	200978	254,40	254,40					29/05/2019	19/06/2019	21/06/2019
9816 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	200970	98,00	98,00					29/05/2019	19/06/2019	21/06/2019
9817 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	200971	821,20	821,20					29/05/2019	19/06/2019	21/06/2019
9820 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	200973	260,40	260,40					29/05/2019	19/06/2019	21/06/2019
9821 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1793 - KELVE SUPERMERCADO	200974	663,50	663,50					29/05/2019	19/06/2019	21/06/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9822 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2067 - SUP. KELVE	200975	2.084,40	2.084,40					29/05/2019	19/06/2019	21/06/2019
9904 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2865 - KAFAS CAFE	200998	68,80	69,26		0,46			03/06/2019	17/06/2019	21/06/2019
9980 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2921 - MISTER PAO 3	201029	155,00	155,00					05/06/2019	19/06/2019	21/06/2019
9998 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2888 - MERCEARIA MR	201038	324,00	324,00					05/06/2019	19/06/2019	21/06/2019
10002 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	474 - MARIA APARECIDA SILVA	201039	249,80	249,80					05/06/2019	19/06/2019	21/06/2019
10027 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2877 - PADARIA ZAMILIAN	201048	349,00	349,00					06/06/2019	20/06/2019	21/06/2019
10186 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	201110	300,00	300,00					12/06/2019	19/06/2019	21/06/2019
9454 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	200819	3.208,20						15/05/2019	19/06/2019	19/06/2019
9807 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	200964	228,53						29/05/2019	19/06/2019	19/06/2019
9803 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	200962	1.228,30						29/05/2019	19/06/2019	19/06/2019
10078 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1902 - BOLACHAS LORI	201061	449,05						10/06/2019	17/06/2019	19/06/2019
9436 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	200815	3.477,85						15/05/2019	19/06/2019	19/06/2019
9469 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	200823	1.692,25						15/05/2019	19/06/2019	19/06/2019
9470 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	200824	2.735,95						15/05/2019	19/06/2019	19/06/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9786 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2870 - MERCEARIA DINIZ	200959	115,30						28/05/2019	18/06/2019	19/06/2019
9657 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	200905	631,59						22/05/2019	19/06/2019	19/06/2019
9089 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto	2795 - DON PIZZAIOLLO PIZZARIA	200680	248,40						02/05/2019	16/05/2019	19/06/2019
9830 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2524 - BELLA PANI	200978	254,40						29/05/2019	19/06/2019	19/06/2019
9816 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	200970	98,00						29/05/2019	19/06/2019	19/06/2019
9817 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	200971	821,20						29/05/2019	19/06/2019	19/06/2019
9820 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	200973	260,40						29/05/2019	19/06/2019	19/06/2019
9821 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	200974	663,50						29/05/2019	19/06/2019	19/06/2019
9822 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	200975	2.084,40						29/05/2019	19/06/2019	19/06/2019
9904 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2865 - KAFAS CAFE	200998	68,80						03/06/2019	17/06/2019	19/06/2019
9980 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2921 - MISTER PAO 3	201029	155,00						05/06/2019	19/06/2019	19/06/2019
9998 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2888 - MERCEARIA MR	201038	324,00						05/06/2019	19/06/2019	19/06/2019
10002 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	474 - MARIA APARECIDA SILVA	201039	249,80						05/06/2019	19/06/2019	19/06/2019
10027 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2877 - PADARIA ZAMILIAN	201048	349,00						06/06/2019	20/06/2019	19/06/2019

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											
10186	NF	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	201110	300,00							12/06/2019	19/06/2019	19/06/2019
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\$	19.395,52
Valor Total Pago.....: R\$	19.399,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
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\$19403,20