

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										
19490 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	204547	752,20	752,20					08/06/2020	06/07/2020	07/07/2020
19482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	371 - SUPERMERCADO VITOR	204543	1.174,80	1.174,80					08/06/2020	06/07/2020	07/07/2020
19660 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	204602	1.175,82	1.175,82					15/06/2020	06/07/2020	07/07/2020
19670 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	204606	143,20	143,20					16/06/2020	07/07/2020	07/07/2020
19289 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	204467	897,60	897,60					01/06/2020	06/07/2020	07/07/2020
19669 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	204608	205,00	205,00					16/06/2020	07/07/2020	07/07/2020
19483 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	204544	724,05	724,05					08/06/2020	06/07/2020	07/07/2020
19484 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	204545	1.604,80	1.604,80					08/06/2020	06/07/2020	07/07/2020
19485 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	204546	478,80	478,80					08/06/2020	06/07/2020	07/07/2020
19642 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	204597	269,60	269,60					15/06/2020	06/07/2020	07/07/2020
19657 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	204600	965,86	965,86					15/06/2020	06/07/2020	07/07/2020
19661 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	204603	209,36	209,36					15/06/2020	06/07/2020	07/07/2020
19682 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	204610	3.160,78	3.160,78					16/06/2020	07/07/2020	07/07/2020
19490 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	204547	752,20						08/06/2020	06/07/2020	06/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19482 28	NF	371 - SUPERMERCADO VITOR	204543	1.174,80							08/06/2020	06/07/2020	06/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19660 28	NF	1112 - DAL SANTOS	204602	1.175,82							15/06/2020	06/07/2020	06/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19670 28	NF	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	204606	143,20							16/06/2020	07/07/2020	06/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19289 28	NF	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	204467	897,60							01/06/2020	06/07/2020	06/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19669 28	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO	204608	205,00							16/06/2020	07/07/2020	06/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19483 28	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	204544	724,05							08/06/2020	06/07/2020	06/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19484 28	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	204545	1.604,80							08/06/2020	06/07/2020	06/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19485 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	204546	478,80							08/06/2020	06/07/2020	06/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19642 28	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	204597	269,60							15/06/2020	06/07/2020	06/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19657 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	204600	965,86							15/06/2020	06/07/2020	06/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19661 28	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	204603	209,36							15/06/2020	06/07/2020	06/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19682 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	204610	3.160,78							16/06/2020	07/07/2020	06/07/2020
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\$	11.761,87
Valor Total Pago.....: R\$	11.761,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 13												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 13												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$11761,87