

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
10534 06	NF	132 - RICKLI ARAPOTI 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	201249	4.341,50	4.341,50					26/06/2019	31/07/2019	01/08/2019
10932 06	NF	239 - SUPERMERCADO IAPO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	201382	383,10	383,10					10/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
10943 06	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	201385	663,60	663,60					10/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
10562 06	NF	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	201258	2.261,88	2.261,88					26/06/2019	31/07/2019	01/08/2019
10563 06	NF	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	201259	1.667,85	1.667,85					26/06/2019	31/07/2019	01/08/2019
10913 06	NF	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	201373	944,25	944,25					10/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
10524 06	NF	112 - RICKLI JAGUARIAIVA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	201243	3.214,80	3.214,80					26/06/2019	31/07/2019	01/08/2019
10751 06	NF	2246 - SUP. KELVE 3 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	201323	859,70	859,70					03/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
10869 06	NF	2480 - ESTACAO DO PAO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	201356	313,30	314,34		1,04			09/07/2019	30/07/2019	01/08/2019
10908 06	NF	1515 - SUPERMERCADO MELLO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	201371	1.089,50	1.089,50					10/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
10915 06	NF	1793 - KELVE SUPERMERCADO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	201372	1.223,30	1.223,30					10/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
10916 06	NF	2067 - SUP. KELVE 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	201376	914,90	914,90					10/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
10955 06	NF	1971 - PANIFICADORA DA MARIA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	201391	299,80	299,80					10/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
11095 06	NF	2921 - MISTER PAO 3 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	201444	245,50	245,50					17/07/2019	31/07/2019	01/08/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10534 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	201249	4.341,50						26/06/2019	31/07/2019	31/07/2019
10932 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	201382	383,10						10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019
10943 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	201385	663,60						10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019
10562 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	201258	2.261,88						26/06/2019	31/07/2019	31/07/2019
10563 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	201259	1.667,85						26/06/2019	31/07/2019	31/07/2019
28	Erro! Boleto Número: 200562 não encontrado no Banco de Dados		200562									31/07/2019
28	Erro! Boleto Número: 201067 não encontrado no Banco de Dados		201067									31/07/2019
10617 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B1-Tarifa de baixa da carteira	2894 - DELICIA CAFE	201273	274,98						28/06/2019	19/07/2019	31/07/2019
28	Erro! Boleto Número: 201324 não encontrado no Banco de Dados		201324									31/07/2019
10913 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	201373	944,25						10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019
10524 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	201243	3.214,80						26/06/2019	31/07/2019	31/07/2019
10751 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	201323	859,70						03/07/2019	31/07/2019	31/07/2019
10869 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2480 - ESTACAO DO PAO	201356	313,30						09/07/2019	30/07/2019	31/07/2019
10908 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	201371	1.089,50						10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10915 28	NF	1793 - KELVE SUPERMERCADO	201372	1.223,30						10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
10916 28	NF	2067 - SUP. KELVE	201376	914,90						10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
10955 28	NF	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	201391	299,80						10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
11095 28	NF	2921 - MISTER PAO 3	201444	245,50						17/07/2019	31/07/2019	31/07/2019
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\$	18.422,98
Valor Total Pago.....	R\$	18.424,02
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1,04
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		14
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\$18425,06