

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										
14860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	202831	118,90	118,90					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
15303 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	202980	211,30	211,30					16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
14861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	202832	116,96	116,96					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
14854 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	202827	2.019,45	2.019,45					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
14623 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	202755	603,00	603,00					22/11/2019	22/12/2019	24/12/2019
14775 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2948 - DOCE SABOR	202807	165,00	167,20		2,20			28/11/2019	19/12/2019	24/12/2019
14845 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	202824	409,90	409,90					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
14844 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	202825	185,00	185,00					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
14853 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	202826	701,76	701,76					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
14855 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	202828	588,10	588,10					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
14862 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	202833	455,40	455,40					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
14883 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202840	185,00	185,00					03/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
14884 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202841	3.611,85	3.611,85					03/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
15125 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2372 - BENEDITO LANCHONETE	202924	237,88	237,88					10/12/2019	24/12/2019	24/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15137 06	NF	3049 - MERCADO RIO DA ONCA	202928	118,97	118,97					11/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
14860 28	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	202831	118,90						02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
15303 28	NF	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	202980	211,30						16/12/2019	23/12/2019	23/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14861 28	NF	1112 - DAL SANTOS	202832	116,96						02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14854 28	NF	1112 - DAL SANTOS	202827	2.019,45						02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14623 28	NF	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	202755	603,00						22/11/2019	22/12/2019	23/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14775 28	NF	2948 - DOCE SABOR	202807	165,00						28/11/2019	19/12/2019	23/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14845 28	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	202824	409,90						02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14844 28	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	202825	185,00						02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14853 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	202826	701,76						02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14855 28	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	202828	588,10						02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14862 28	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	202833	455,40						02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14883 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202840	185,00						03/12/2019	24/12/2019	23/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
14884 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202841	3.611,85						03/12/2019	24/12/2019	23/12/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

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											
15125	NF	2372 - BENEDITO LANCHONETE	202924	237,88							10/12/2019	24/12/2019	23/12/2019
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
15137	NF	3049 - MERCADO RIO DA ONCA	202928	118,97							11/12/2019	25/12/2019	23/12/2019
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
			202238										24/12/2019
28	Erro! Boleto Número: 202238 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	9.728,47
Valor Total Pago.....:	R\$	9.730,67
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2,20
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		15
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\$9732,87