

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23312 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	291 - PANIFICARORA LOPES	205935	383,52	383,52					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
23342 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	205946	115,75	115,75					28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
23343 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	205948	63,00	63,00					28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
23117 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	205868	50,00	50,00					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
23118 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	205869	1.795,00	1.795,00					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
23119 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	205870	891,50	891,50					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
23120 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	205872	1.890,60	1.890,60					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
23121 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	205873	802,80	802,80					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
23314 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	205934	241,26	241,26					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
23315 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	205936	1.493,50	1.493,50					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
23316 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	205937	1.221,42	1.221,42					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
23318 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	205938	1.215,94	1.215,94					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
23317 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	205939	410,76	410,76					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
23331 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	205941	344,80	344,80					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23461 06	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	205984	719,25	719,25					03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
23312 28	NF	291 - PANIFICARORA LOPES	205935	383,52						27/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23342 28	NF	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	205946	115,75						28/10/2020	18/11/2020	17/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23343 28	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO	205948	63,00						28/10/2020	18/11/2020	17/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23117 28	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	205868	50,00						20/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23118 28	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	205869	1.795,00						20/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23119 28	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	205870	891,50						20/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23120 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	205872	1.890,60						20/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23121 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	205873	802,80						20/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23314 28	NF	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	205934	241,26						27/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23315 28	NF	903 - IVASKO - VICENTE	205936	1.493,50						27/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23316 28	NF	1307 - IVASKO - DONA NOCA	205937	1.221,42						27/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23318 28	NF	2159 - IVASKO - NEW	205938	1.215,94						27/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23317 28	NF	2347 - IVASKO - GETULIO	205939	410,76						27/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
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										
23331	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	205941	344,80						27/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23461	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	205984	719,25						03/11/2020	17/11/2020	17/11/2020
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\$	11.639,10
Valor Total Pago.....: R\$	11.639,10
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.....:	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\$11639,10