

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	291 - PANIFICARORA LOPES	202041	752,10	752,10					17/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
12720 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202038	180,00	180,00					17/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
12936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2372 - BENEDITO LANCHONETE	202115	407,45	407,45					24/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
12575 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	201978	233,70	233,70					10/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
12577 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	201979	321,00	321,00					10/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
12578 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	201980	254,10	254,10					10/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
12579 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	201981	519,30	519,30					10/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
12580 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	201982	381,60	381,60					10/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
12719 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	202037	237,60	237,60					17/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
12732 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2602 - PANDOCA	202042	150,00	150,00					17/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
12733 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	202043	666,94	666,94					17/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
12734 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	202044	272,12	272,12					17/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
12735 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	202045	1.234,18	1.234,18					17/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
12736 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	202046	1.230,63	1.230,63					17/09/2019	08/10/2019	09/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12737 06	NF	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	202047	238,55	238,55					17/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
12764 06	NF	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	202057	411,40	411,40					18/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
12901 06	NF	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	202103	395,97	395,97					24/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
12909 06	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	202104	638,19	638,19					24/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
12923 06	NF	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	202107	271,60	271,60					24/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
12730 28	NF	291 - PANIFICARORA LOPES	202041	752,10						17/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
12720 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	202038	180,00						17/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
12936 28	NF	2372 - BENEDITO LANCHONETE	202115	407,45						24/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
12575 28	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	201978	233,70						10/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
12577 28	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	201979	321,00						10/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
12578 28	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	201980	254,10						10/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
12579 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	201981	519,30						10/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
12580 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	201982	381,60						10/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
12719 28	NF	713 - PANIFICADORA ITALIANO	202037	237,60						17/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12732 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2602 - PANDOCA	202042	150,00						17/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
12733 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	202043	666,94						17/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
12734 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	202044	272,12						17/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
12735 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	202045	1.234,18						17/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
12736 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	202046	1.230,63						17/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
12737 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	202047	238,55						17/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
12764 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	202057	411,40						18/09/2019	09/10/2019	08/10/2019
12901 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	202103	395,97						24/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
12909 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	202104	638,19						24/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
12923 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	202107	271,60						24/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
28	Erro! Boleto Número: 201468 não encontrado no Banco de Dados		201468									09/10/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.796,43
Valor Total Pago.....: R\$	8.796,43
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
Otd. Boletos Liquidados.....: 19	
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				19								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$8796,43