

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13541 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	202369	490,90	490,90					16/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
13195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	202227	420,30	420,30					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
12872 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	202096	1.452,00	1.452,00					23/09/2019	23/10/2019	24/10/2019
13144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	202208	155,00	155,00					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
12777 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	202059	2.624,38	2.624,38					18/09/2019	23/10/2019	24/10/2019
13149 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	202207	321,92	321,92					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
13147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	202206	906,70	906,70					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
13169 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	202221	533,20	533,20					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
12798 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	202070	3.923,56	3.923,56					18/09/2019	23/10/2019	24/10/2019
12797 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	202069	2.782,98	2.782,98					18/09/2019	23/10/2019	24/10/2019
12985 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	202139	573,00	573,00					25/09/2019	23/10/2019	24/10/2019
12767 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	202063	2.517,33	2.517,33					18/09/2019	23/10/2019	24/10/2019
12994 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2246 - SUP. KELVE 3	202148	1.243,90	1.243,90					25/09/2019	23/10/2019	24/10/2019
13007 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3027 - SUPERMERCADO BRASÃO	202149	305,88	305,88					25/09/2019	23/10/2019	24/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13009 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3038 - BAIA AZUL	202151	132,18	132,18					25/09/2019	23/10/2019	24/10/2019
13148 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	202209	275,15	275,15					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
13153 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	202210	166,30	166,30					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
13165 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1515 - SUPERMERCADO MELLO	202219	974,22	974,22					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
13173 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1793 - KELVE SUPERMERCADO	202220	932,30	932,30					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
13171 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	202222	358,20	358,20					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
13174 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2067 - SUP. KELVE	202224	925,10	925,10					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
13188 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1969 - MERCADO SUPER CIPA	202225	862,90	862,90					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
13238 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2514 - M E E DELICERIA	202246	178,00	178,00					04/10/2019	25/10/2019	24/10/2019
13346 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3061 - PANIFICADORA VARANDA CAIOBA	202294	319,01	319,01					09/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
13370 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	202303	433,12	433,12					09/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
13374 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3064 - PANIFICADORA DOCE SABOR	202306	263,17	269,33		6,16			09/10/2019	16/10/2019	24/10/2019
13541 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	202369	490,90						16/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
13195 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	202227	420,30						02/10/2019	23/10/2019	23/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12872 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	202096	1.452,00						23/09/2019	23/10/2019	23/10/2019
13144 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	202208	155,00						02/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
12777 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	202059	2.624,38						18/09/2019	23/10/2019	23/10/2019
13149 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	202207	321,92						02/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
13147 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	202206	906,70						02/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
13169 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	202221	533,20						02/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
12798 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	202070	3.923,56						18/09/2019	23/10/2019	23/10/2019
12797 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	202069	2.782,98						18/09/2019	23/10/2019	23/10/2019
12985 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	202139	573,00						25/09/2019	23/10/2019	23/10/2019
12767 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	202063	2.517,33						18/09/2019	23/10/2019	23/10/2019
12994 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	202148	1.243,90						25/09/2019	23/10/2019	23/10/2019
13007 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3027 - SUPERMERCADO BRASÃO	202149	305,88						25/09/2019	23/10/2019	23/10/2019
13009 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3038 - BAIA AZUL	202151	132,18						25/09/2019	23/10/2019	23/10/2019
13148 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	202209	275,15						02/10/2019	23/10/2019	23/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13153 28	NF	458 - MERCEARIA NUNES	202210	166,30						02/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
13165 28	NF	1515 - SUPERMERCADO MELLO	202219	974,22						02/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
13173 28	NF	1793 - KELVE SUPERMERCADO	202220	932,30						02/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
13171 28	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL	202222	358,20						02/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
13174 28	NF	2067 - SUP. KELVE	202224	925,10						02/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
13188 28	NF	1969 - MERCADO SUPER CIPA	202225	862,90						02/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
13238 28	NF	2514 - M E E DELICERIA	202246	178,00						04/10/2019	25/10/2019	23/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
13346 28	NF	3061 - PANIFICADORA VARANDA CAIOBA	202294	319,01						09/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
13370 28	NF	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	202303	433,12						09/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
13374 28	NF	3064 - PANIFICADORA DOCE SABOR	202306	263,17						09/10/2019	16/10/2019	23/10/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
9374 09	NF	2795 - DON PIZZAIOLLO PIZZARIA	200783	136,10						13/05/2019	27/05/2019	
09-Baixado automaticamente via arquivo - 00-Ocorrência aceita, baixado automaticamente via arquivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	24.899,29
Valor Total Pago.....	R\$	24.905,45
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	6,16
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		26
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.....:				27									

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$24911,61