

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206529	134,00	134,00					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	206541	598,16	598,16					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25031 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3243 - EMBUTIDOS BLUM	206531	448,90	448,90					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25015 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	206524	1.354,80	1.354,80					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25039 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	206530	816,62	816,62					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	206534	1.297,90	1.297,90					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25022 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206525	611,40	611,40					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25055 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	206537	1.506,00	1.506,00					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	206539	1.556,60	1.556,60					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
24756 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	206432	1.175,90	1.175,90					15/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
24757 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	206433	802,80	802,80					15/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
24758 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	206434	1.471,30	1.471,30					15/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
24759 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	206435	1.402,90	1.402,90					15/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25023 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	206522	655,40	655,40					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25032 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	338 - SUPERMERCADO BLUM	206528	119,45	119,45					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25044 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	206532	209,40	209,40					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25056 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	206535	762,30	762,30					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25072 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	206542	2.152,01	2.152,01					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25076 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	360 - SUP.FRANCO	206543	1.114,11	1.114,11					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25077 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	206544	144,00	144,00					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25090 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	206546	672,62	672,62					23/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
25213 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3420 - SUPERMERCADO MENIN	206591	2.107,04	2.107,04					29/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
25412 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	206661	373,10	373,10					11/01/2021	01/02/2021	13/01/2021
25034 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206529	134,00						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
25069 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	104 - SUPERM TRIANGULO	206541	598,16						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
25031 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3243 - EMBUTIDOS BLUM	206531	448,90						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
25015 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	206524	1.354,80						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
25039 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	206530	816,62						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25021 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	206534	1.297,90						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
25022 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206525	611,40						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
25055 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	206537	1.506,00						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
25061 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	206539	1.556,60						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
24756 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	206432	1.175,90						15/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
24757 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	206433	802,80						15/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
24758 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	206434	1.471,30						15/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
24759 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	206435	1.402,90						15/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
25023 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	206522	655,40						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
25032 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	338 - SUPERMERCADO BLUM	206528	119,45						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
25044 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	206532	209,40						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
25056 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	206535	762,30						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
25072 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	206542	2.152,01						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
25076 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	360 - SUP.FRANCO	206543	1.114,11						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25077 28	NF	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	206544	144,00						22/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25090 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	206546	672,62						23/12/2020	13/01/2021	12/01/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25213 28	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	206591	2.107,04						29/12/2020	12/01/2021	12/01/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25412 28	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	206661	373,10						11/01/2021	01/02/2021	12/01/2021
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\$	21.513,51
Valor Total Pago.....: R\$	21.513,51
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.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	23

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$21513,51