

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	203748	1.652,70	1.652,70					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	203759	192,86	192,86					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	203755	848,20	848,20					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17444 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	203736	1.633,80	1.633,80					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17457 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	203743	345,80	345,80					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17449 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	203738	534,40	534,40					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17300 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	203688	1.507,30	1.507,30					04/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17071 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	203599	3.242,19	3.242,19					26/02/2020	01/04/2020	02/04/2020
17070 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	203598	3.870,37	3.870,37					26/02/2020	01/04/2020	02/04/2020
17452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	203742	2.451,10	2.451,10					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17475 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	203752	184,00	184,00					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17451 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	203740	1.142,00	1.142,00					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17281 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	203682	1.049,90	1.049,90					04/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17447 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	203737	675,90	675,90					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17461 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	203744	207,27	207,27					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17462 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	203746	414,50	414,50					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17472 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	203749	686,20	686,20					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17473 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	203750	3.728,82	3.728,82					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17474 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	203751	110,20	110,20					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17478 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	203754	914,90	914,90					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17627 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	203817	430,04	430,04					18/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
17470 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	203748	1.652,70						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17485 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	203759	192,86						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17481 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	203755	848,20						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17444 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	203736	1.633,80						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17457 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	203743	345,80						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17449 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	203738	534,40						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17300 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	203688	1.507,30						04/03/2020	01/04/2020	01/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17071 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	203599	3.242,19						26/02/2020	01/04/2020	01/04/2020
17070 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	203598	3.870,37						26/02/2020	01/04/2020	01/04/2020
17452 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	203742	2.451,10						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17475 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	203752	184,00						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17451 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	203740	1.142,00						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17281 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	203682	1.049,90						04/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17447 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	203737	675,90						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17461 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	203744	207,27						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17462 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	203746	414,50						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17472 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	203749	686,20						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17473 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	203750	3.728,82						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17474 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	203751	110,20						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17478 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	203754	914,90						11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
17627 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3023 - SUPERMERCADO MENIN	203817	430,04						18/03/2020	01/04/2020	01/04/2020

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	25.822,45								
				Valor Total Pago.....: R\$	25.822,45								
				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.....:	21								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	21								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$25822,45