

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										
17804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	203893	980,50	980,50					25/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	203892	466,92	466,92					25/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17666 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	203837	142,80	142,80					18/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17792 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	203885	838,70	838,70					25/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17453 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	203741	1.562,00	1.562,00					11/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17797 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	203888	224,60	224,60					25/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17796 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	203887	499,30	499,30					25/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17483 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	203757	2.663,76	2.663,76					11/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17484 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	203758	2.675,85	2.675,85					11/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17788 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	203881	579,62	579,62					25/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17651 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	203829	3.338,65	3.338,65					18/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17795 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	203886	448,00	448,00					25/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17443 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	203739	3.698,20	3.698,20					11/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17477 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	203753	410,30	410,30					11/03/2020	15/04/2020	16/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17624 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	203818	560,01	560,01					18/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17783 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	203880	155,60	155,60					25/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17787 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	203882	203,67	203,67					25/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17806 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	203894	2.163,70	2.163,70					25/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17807 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	203895	1.548,00	1.548,00					25/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17808 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	203896	52,20	52,20					25/03/2020	15/04/2020	16/04/2020
17894 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	203932	474,34	474,34					01/04/2020	15/04/2020	16/04/2020
17804 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	203893	980,50						25/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17803 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	203892	466,92						25/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17666 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	203837	142,80						18/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17792 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	203885	838,70						25/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17453 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	203741	1.562,00						11/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17797 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	203888	224,60						25/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17796 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	203887	499,30						25/03/2020	15/04/2020	15/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17483 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	203757	2.663,76						11/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17484 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	203758	2.675,85						11/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17788 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	203881	579,62						25/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17651 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	203829	3.338,65						18/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17795 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	203886	448,00						25/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17443 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	203739	3.698,20						11/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17477 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	203753	410,30						11/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17624 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	203818	560,01						18/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17783 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	203880	155,60						25/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17787 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	203882	203,67						25/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17806 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	203894	2.163,70						25/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17807 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	203895	1.548,00						25/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17808 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	203896	52,20						25/03/2020	15/04/2020	15/04/2020
17894 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3023 - SUPERMERCADO MENIN	203932	474,34						01/04/2020	15/04/2020	15/04/2020

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\$	23.686,72								
				Valor Total Pago.....: R\$	23.686,72								
				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\$23686,72