

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21229 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	205169	1.427,90	1.427,90					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21176 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	205150	85,20	85,20					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21036 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	205102	609,24	609,24					05/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21193 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	205157	523,50	523,50					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21181 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	205149	375,78	375,78					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
20824 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	205019	1.828,88	1.828,88					29/07/2020	02/09/2020	03/09/2020
20825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	205020	1.799,58	1.799,58					29/07/2020	02/09/2020	03/09/2020
21213 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	205166	254,00	254,00					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21185 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	205153	1.418,60	1.418,60					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21178 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	205148	170,52	170,52					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21211 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	205160	593,40	593,40					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21210 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	205162	1.671,39	1.671,39					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
20807 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	205004	3.005,00	3.005,00					29/07/2020	02/09/2020	03/09/2020
20796 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	205003	1.389,30	1.389,30					29/07/2020	02/09/2020	03/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20973 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	205071	590,50	590,50					05/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21188 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205156	1.083,60	1.083,60					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21206 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205164	264,26	264,26					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21218 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	205170	786,10	786,10					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21223 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	205172	2.367,40	2.367,40					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21224 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	205173	29,00	29,00					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21231 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	205174	400,70	400,70					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21419 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	205242	1.135,12	1.135,12					19/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
21229 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	205169	1.427,90						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
21176 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	205150	85,20						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
21036 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	205102	609,24						05/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
21193 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	205157	523,50						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
21181 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	205149	375,78						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
20824 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	205019	1.828,88						29/07/2020	02/09/2020	02/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20825 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	205020	1.799,58						29/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
21213 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	205166	254,00						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
21185 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	205153	1.418,60						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
21178 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	205148	170,52						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
21211 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	205160	593,40						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
21210 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	205162	1.671,39						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
20807 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	205004	3.005,00						29/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
20796 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	205003	1.389,30						29/07/2020	02/09/2020	02/09/2020
20973 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	205071	590,50						05/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
21188 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205156	1.083,60						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
21206 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205164	264,26						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
21218 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	205170	786,10						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
21223 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	205172	2.367,40						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
21224 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	205173	29,00						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020

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										
21231	NF	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	205174	400,70						12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
21419	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	205242	1.135,12						19/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
28	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\$	22.003,37
Valor Total Pago.....: R\$	22.003,37
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.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	22

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$22003,37