

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11892 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	201723	368,50	368,50					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
12214 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	201836	459,30	459,30					28/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11464 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	201572	3.928,02	3.928,02					31/07/2019	04/09/2019	05/09/2019
11681 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	201648	587,97	587,97					07/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11851 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	201708	503,50	503,50					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11870 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	201715	652,94	652,94					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11488 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	201582	1.578,00	1.578,00					31/07/2019	04/09/2019	05/09/2019
11491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	201583	2.882,80	2.882,80					31/07/2019	04/09/2019	05/09/2019
11861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2115 - SUPERCIPA	201714	119,60	119,60					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11453 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	201564	4.167,66	4.167,66					31/07/2019	04/09/2019	05/09/2019
11860 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	201704	846,60	846,60					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11859 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	201705	715,40	715,40					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11846 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1515 - SUPERMERCADO MELLO	201706	777,10	777,10					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11855 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1793 - KELVE SUPERMERCADO	201707	1.235,00	1.235,00					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11854 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	201709	421,60	421,60					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11856 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2067 - SUP. KELVE	201711	2.551,40	2.551,40					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11866 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	201713	144,60	144,60					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11869 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	201716	334,97	334,97					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11872 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	201718	528,60	528,60					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11858 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	201720	2.381,35	2.381,35					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
11888 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	201722	787,70	787,70					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
12023 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2812 - SUPER MILL	201771	915,06	918,11		3,05			20/08/2019	03/09/2019	05/09/2019
11892 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	201723	368,50						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
12214 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	201836	459,30						28/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
11464 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	201572	3.928,02						31/07/2019	04/09/2019	04/09/2019
11681 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	201648	587,97						07/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
11851 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	201708	503,50						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
11870 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	201715	652,94						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11488 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	201582	1.578,00						31/07/2019	04/09/2019	04/09/2019
11491 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	201583	2.882,80						31/07/2019	04/09/2019	04/09/2019
11861 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2115 - SUPERCIPA	201714	119,60						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
11453 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	201564	4.167,66						31/07/2019	04/09/2019	04/09/2019
11860 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	201704	846,60						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
11859 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1482 - SUPER SMART	201705	715,40						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
11846 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	201706	777,10						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
11855 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	201707	1.235,00						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
11854 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	201709	421,60						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
11856 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	201711	2.551,40						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
11866 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	201713	144,60						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
11869 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	201716	334,97						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
11872 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	201718	528,60						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
11858 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	201720	2.381,35						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11888	NF	239 - SUPERMERCADO IAPO	201722	787,70						14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
12023	NF	2812 - SUPER MILL	201771	915,06						20/08/2019	03/09/2019	04/09/2019
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\$	27.029,67
Valor Total Pago.....: R\$	27.032,72
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,05
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\$27035,77