

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23190 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	205899	384,80	384,80					21/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
23347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	205942	1.006,33	1.006,33					28/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
23357 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	205957	373,70	373,70					28/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
23348 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	205944	1.186,06	1.186,06					28/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
23366 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	205959	391,80	391,80					28/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
22993 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	205833	156,00	156,00					14/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
22955 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	205815	3.212,60	3.212,60					14/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
22978 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	205824	1.294,52	1.294,52					14/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
22977 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	205828	180,15	180,15					14/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
23351 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	205952	1.509,80	1.509,80					28/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
23359 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	205954	1.924,60	1.924,60					28/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
23358 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	205953	1.333,20	1.333,20					28/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
23362 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	205956	2.954,90	2.954,90					28/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
23353 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	205958	2.086,90	2.086,90					28/10/2020	18/11/2020	19/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22994 06	NF	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	205834	5.446,20	5.446,20					14/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
23168 06	NF	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	205890	128,55	128,55					21/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
23346 06	NF	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205947	809,70	809,70					28/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
23363 06	NF	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	205951	413,90	413,90					28/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
23356 06	NF	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205955	663,30	663,30					28/10/2020	18/11/2020	19/11/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
23511 06	NF	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206001	605,50	605,50					04/11/2020	18/11/2020	19/11/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
23512 06	NF	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206002	264,00	264,00					04/11/2020	18/11/2020	19/11/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
23582 06	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206029	469,06	469,06					05/11/2020	19/11/2020	19/11/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
23190 28	NF	244 - RONI CARDOSO	205899	384,80						21/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23347 28	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	205942	1.006,33						28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23357 28	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL	205957	373,70						28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23348 28	NF	239 - SUPERMERCADO IAPO	205944	1.186,06						28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23366 28	NF	246 - RIZOLAR	205959	391,80						28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
22993 28	NF	132 - RICKLI ARAPOTI	205833	156,00						14/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22955 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	205815	3.212,60						14/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
22978 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	205824	1.294,52						14/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
22977 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	205828	180,15						14/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
23351 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	205952	1.509,80						28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
23359 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	205954	1.924,60						28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
23358 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	205953	1.333,20						28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
23362 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	205956	2.954,90						28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
23353 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	205958	2.086,90						28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
22994 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	205834	5.446,20						14/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
23168 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	205890	128,55						21/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
23346 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205947	809,70						28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
23363 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	205951	413,90						28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
23356 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205955	663,30						28/10/2020	18/11/2020	18/11/2020
23511 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206001	605,50						04/11/2020	18/11/2020	18/11/2020

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										
23512	NF	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206002	264,00						04/11/2020	18/11/2020	18/11/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23582	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206029	469,06						05/11/2020	19/11/2020	18/11/2020
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\$	26.795,57
Valor Total Pago.....:	R\$	26.795,57
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\$26795,57