

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22119 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	205512	74,40	74,40					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
21968 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	205453	349,04	349,04					09/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
21969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	205454	553,48	553,48					09/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
22118 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	205511	131,30	131,30					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
22158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	205526	810,08	810,08					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
22124 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	205510	500,44	500,44					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
21787 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	205382	2.606,20	2.606,20					02/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
21799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	205390	1.983,51	1.983,51					02/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
21800 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	205391	2.417,56	2.417,56					02/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
22142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	205519	1.067,90	1.067,90					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
22141 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	205518	1.606,52	1.606,52					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
22144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	205521	2.964,20	2.964,20					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
22133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	205517	994,90	994,90					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
21748 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	205368	2.793,10	2.793,10					02/09/2020	07/10/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22098 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	205503	622,24	626,38		4,14			14/09/2020	05/10/2020	08/10/2020
22146 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	205516	597,50	597,50					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
22139 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205520	1.057,50	1.057,50					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
22140 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	205522	683,60	683,60					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
22156 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205524	322,88	322,88					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
22157 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	205525	950,65	950,65					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
22368 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	205594	819,57	819,57					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
22119 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	205512	74,40						16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
21968 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	244 - RONI CARDOSO	205453	349,04						09/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
21969 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	205454	553,48						09/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
22118 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	205511	131,30						16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
22158 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	205526	810,08						16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
22124 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	205510	500,44						16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
21787 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	205382	2.606,20						02/09/2020	07/10/2020	07/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21799 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	205390	1.983,51						02/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
21800 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	205391	2.417,56						02/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
22142 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	205519	1.067,90						16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
22141 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	205518	1.606,52						16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
22144 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	205521	2.964,20						16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
22133 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	205517	994,90						16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
21748 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	205368	2.793,10						02/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
22098 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	205503	622,24						14/09/2020	05/10/2020	07/10/2020
22146 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1482 - SUPER SMART	205516	597,50						16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
22139 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205520	1.057,50						16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
22140 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	205522	683,60						16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
22156 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205524	322,88						16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
22157 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	205525	950,65						16/09/2020	07/10/2020	07/10/2020
22368 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3023 - SUPERMERCADO MENIN	205594	819,57						23/09/2020	07/10/2020	07/10/2020

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\$	23.906,57								
				Valor Total Pago.....: R\$	23.910,71								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,14								
				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\$23914,85