

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	205587	532,40	532,40					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	205529	543,57	543,57					16/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22361 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2483 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	205593	397,15	397,15					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22328 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	205579	118,66	118,66					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22329 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	205580	1.017,01	1.017,01					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22359 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	205592	180,60	180,60					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
21937 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	205437	2.248,20	2.248,20					09/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22332 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	205582	1.793,50	1.793,50					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
21965 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	205451	2.165,58	2.165,58					09/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
21966 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	205452	1.974,16	1.974,16					09/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22380 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	205597	228,00	228,00					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22341 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	205584	1.493,60	1.493,60					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22340 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	205583	709,70	709,70					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22151 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	205523	1.483,00	1.483,00					16/09/2020	14/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22333 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	205585	866,60	866,60					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22376 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	205598	2.650,70	2.650,70					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
21930 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	205436	2.917,40	2.917,40					09/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22326 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205577	643,98	643,98					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22344 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	205586	881,88	881,88					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22353 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	205591	117,30	117,30					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22369 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	205595	226,94	226,94					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22378 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	205599	488,80	488,80					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22338 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205601	727,50	727,50					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22339 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	205602	827,85	827,85					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22372 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	205604	63,20	63,20					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22371 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205605	65,20	65,20					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22379 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205606	130,00	130,00					23/09/2020	14/10/2020	15/10/2020
22586 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	205683	542,14	542,14					30/09/2020	14/10/2020	15/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22346 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	205587	532,40						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22161 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	205529	543,57						16/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22361 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2483 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	205593	397,15						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22328 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	205579	118,66						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22329 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	205580	1.017,01						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22359 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	205592	180,60						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
21937 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	205437	2.248,20						09/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22332 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	205582	1.793,50						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
21965 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	205451	2.165,58						09/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
21966 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	205452	1.974,16						09/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22380 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	205597	228,00						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22341 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	205584	1.493,60						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22340 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	205583	709,70						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22151 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	205523	1.483,00						16/09/2020	14/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22333 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	205585	866,60						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22376 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	205598	2.650,70						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
21930 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	205436	2.917,40						09/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22326 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205577	643,98						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22344 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	205586	881,88						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22353 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	205591	117,30						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22369 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	205595	226,94						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22378 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	205599	488,80						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22338 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205601	727,50						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22339 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	205602	827,85						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22372 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	205604	63,20						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22371 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205605	65,20						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22379 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205606	130,00						23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22586 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3023 - SUPERMERCADO MENIN	205683	542,14						30/09/2020	14/10/2020	14/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

28		Erro! Boleto Número: 205285 não encontrado no Banco de Dados	205285										15/10/2020
----	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	26.034,62
Valor Total Pago.....: R\$	26.034,62
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.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	28

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$26034,62