

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25917 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206850	238,26	238,26					28/01/2021	18/02/2021	19/02/2021
25918 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206852	1.396,98	1.396,98					28/01/2021	18/02/2021	19/02/2021
25730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	103 - SUPERM.BLUM	206783	1.128,81	1.128,81					21/01/2021	18/02/2021	19/02/2021
25920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	206851	217,62	217,62					28/01/2021	18/02/2021	19/02/2021
25927 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	206853	1.888,58	1.888,58					28/01/2021	18/02/2021	19/02/2021
25905 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	206847	118,23	118,23					28/01/2021	18/02/2021	19/02/2021
25911 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	206848	351,81	351,81					28/01/2021	18/02/2021	19/02/2021
25919 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	338 - SUPERMERCADO BLUM	206849	2.461,19	2.461,19					28/01/2021	18/02/2021	19/02/2021
25995 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206873	853,87	859,57		5,70			02/02/2021	16/02/2021	19/02/2021
25917 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206850	238,26						28/01/2021	18/02/2021	18/02/2021
25918 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206852	1.396,98						28/01/2021	18/02/2021	18/02/2021
25730 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	103 - SUPERM.BLUM	206783	1.128,81						21/01/2021	18/02/2021	18/02/2021
25920 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	338 - SUPERMERCADO BLUM	206851	217,62						28/01/2021	18/02/2021	18/02/2021
25927 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	104 - SUPERM TRIANGULO	206853	1.888,58						28/01/2021	18/02/2021	18/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25905 28	NF	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	206847	118,23						28/01/2021	18/02/2021	18/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25911 28	NF	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	206848	351,81						28/01/2021	18/02/2021	18/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25919 28	NF	338 - SUPERMERCADO BLUM	206849	2.461,19						28/01/2021	18/02/2021	18/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25995 28	NF	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206873	853,87						02/02/2021	16/02/2021	18/02/2021
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\$	8.655,35
Valor Total Pago.....: R\$	8.661,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,70
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	9

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$8666,75