

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18539 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	204194	469,24	469,24					29/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
18343 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	204121	489,60	489,60					22/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
18201 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	204067	1.712,27	1.712,27					15/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
18202 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	204066	1.392,25	1.392,25					15/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
18204 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	204069	2.745,60	2.745,60					15/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
18520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2115 - SUPERCIPA	204190	153,60	153,60					29/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
18178 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	204052	610,30	610,30					15/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
18532 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	204191	682,00	682,00					29/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
18536 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	204192	1.291,50	1.291,50					29/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
18538 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	204193	79,70	79,70					29/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
18541 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	101 - SUPERMERCADO MANFRON	204195	1.072,80	1.072,80					29/04/2020	20/05/2020	21/05/2020
18665 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	204238	827,66	827,66					06/05/2020	20/05/2020	21/05/2020
18539 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	204194	469,24						29/04/2020	20/05/2020	20/05/2020
18343 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	204121	489,60						22/04/2020	20/05/2020	20/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18201 28	NF	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	204067	1.712,27							15/04/2020	20/05/2020	20/05/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
18202 28	NF	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	204066	1.392,25							15/04/2020	20/05/2020	20/05/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
18204 28	NF	132 - RICKLI ARAPOTI	204069	2.745,60							15/04/2020	20/05/2020	20/05/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
18520 28	NF	2115 - SUPERCIPA	204190	153,60							29/04/2020	20/05/2020	20/05/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
18178 28	NF	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	204052	610,30							15/04/2020	20/05/2020	20/05/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
18532 28	NF	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	204191	682,00							29/04/2020	20/05/2020	20/05/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
18536 28	NF	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	204192	1.291,50							29/04/2020	20/05/2020	20/05/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
18538 28	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	204193	79,70							29/04/2020	20/05/2020	20/05/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
18541 28	NF	101 - SUPERMERCADO MANFRON	204195	1.072,80							29/04/2020	20/05/2020	20/05/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
18665 28	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	204238	827,66							06/05/2020	20/05/2020	20/05/2020
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\$	11.526,52
Valor Total Pago.....: R\$	11.526,52
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.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	12

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

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$11526,52