

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
20291 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	204837	535,00	535,00					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20263 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	204831	185,50	185,50					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20256 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	204830	151,60	151,60					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20262 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	204826	755,16	755,16					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
19925 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	204697	2.812,50	2.812,50					24/06/2020	29/07/2020	30/07/2020
20238 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	204819	1.416,00	1.416,00					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20261 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	204828	215,40	215,40					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
19937 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	204705	1.622,13	1.622,13					24/06/2020	29/07/2020	30/07/2020
19936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	204704	887,76	887,76					24/06/2020	29/07/2020	30/07/2020
20093 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	204769	571,20	571,20					01/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	204823	1.788,00	1.788,00					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20249 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	204820	2.131,55	2.131,55					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	204821	2.510,60	2.510,60					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
19959 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	204716	3.454,00	3.454,00					24/06/2020	29/07/2020	30/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20244 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	204822	875,70	875,70					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20243 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	204824	548,70	548,70					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20255 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	204825	413,41	413,41					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20260 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	204827	3.155,28	3.155,28					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20257 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	204829	314,99	314,99					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20290 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	204836	1.011,60	1.011,60					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20296 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	204840	119,00	119,00					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20428 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	204879	921,45	921,45					15/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
20291 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	204837	535,00						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
20263 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	204831	185,50						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
20256 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	204830	151,60						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
20262 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	204826	755,16						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
19925 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	204697	2.812,50						24/06/2020	29/07/2020	29/07/2020
20238 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	204819	1.416,00						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20261 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	204828	215,40						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
19937 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	204705	1.622,13						24/06/2020	29/07/2020	29/07/2020
19936 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	204704	887,76						24/06/2020	29/07/2020	29/07/2020
20093 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	204769	571,20						01/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
20247 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	204823	1.788,00						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
20249 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	204820	2.131,55						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
20248 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	204821	2.510,60						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
19959 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	204716	3.454,00						24/06/2020	29/07/2020	29/07/2020
20244 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	204822	875,70						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
20243 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	204824	548,70						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
20255 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	204825	413,41						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
20260 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	204827	3.155,28						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
20257 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	204829	314,99						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
20290 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	204836	1.011,60						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020

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										
20296	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL	204840	119,00						08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
20428	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	204879	921,45						15/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
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\$	26.396,53
Valor Total Pago.....: R\$	26.396,53
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\$26396,53