

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23681 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206061	365,82	365,82					09/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
23704 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	206071	212,50	212,50					10/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23693 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3362 - MERCADO SPIN	206068	111,90	111,90					10/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23678 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	206059	2.172,31	2.172,31					09/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
21720 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2042 - PANIFICADORA PAO DO SIMAO	205361	489,76	489,76					01/09/2020	30/11/2020	01/12/2020
23653 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	206050	272,60	272,60					09/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
23652 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	206051	204,40	204,40					09/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
23655 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1969 - MERCADO SUPER CIPA	206052	408,94	408,94					09/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
23656 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2115 - SUPERCIPA	206053	492,90	492,90					09/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
23666 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	206054	564,97	564,97					09/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
23673 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	206057	301,70	301,70					09/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
23676 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	206058	899,82	899,82					09/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
23680 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	206060	127,20	127,20					09/11/2020	30/11/2020	01/12/2020
23705 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	206072	5.843,17	5.843,17					10/11/2020	01/12/2020	01/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23681 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206061	365,82						09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
23704 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	206071	212,50						10/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
23693 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3362 - MERCADO SPIN	206068	111,90						10/11/2020	01/12/2020	30/11/2020
23678 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	206059	2.172,31						09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
21720 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2042 - PANIFICADORA PAO DO SIMAO	205361	489,76						01/09/2020	30/11/2020	30/11/2020
23653 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	206050	272,60						09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
23652 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	206051	204,40						09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
23655 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1969 - MERCADO SUPER CIPA	206052	408,94						09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
23656 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2115 - SUPERCIPA	206053	492,90						09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
23666 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	206054	564,97						09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
23673 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	206057	301,70						09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
23676 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	206058	899,82						09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
23680 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	206060	127,20						09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
23705 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	206072	5.843,17						10/11/2020	01/12/2020	30/11/2020

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\$	12.467,99								
				Valor Total Pago.....: R\$	12.467,99								
				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.....:	14								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	14								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$12467,99