

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24570 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206369	5.755,60	5.755,60					09/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24616 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	206393	582,20	582,20					09/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24411 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	206316	452,93	452,93					02/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24412 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	206317	821,10	821,10					02/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24448 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	103 - SUPERM.BLUM	206328	6.253,06	6.253,06					03/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
24605 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	206386	619,32	619,32					09/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24669 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	206408	1.528,52	1.528,52					10/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
24632 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	206401	166,90	166,90					10/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
24582 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	206378	786,70	786,70					09/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	206235	5.213,00	5.213,00					25/11/2020	30/12/2020	31/12/2020
24634 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2483 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	206402	227,10	227,10					10/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
24585 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	206374	1.939,40	1.939,40					09/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	206246	1.662,12	1.662,12					25/11/2020	30/12/2020	31/12/2020
24172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	206245	1.598,42	1.598,42					25/11/2020	30/12/2020	31/12/2020



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO	206410	456,12	456,12					10/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
24138 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	206234	5.588,90	5.588,90					25/11/2020	30/12/2020	31/12/2020
24356 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	206296	1.058,40	1.058,40					02/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24569 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	101 - SUPERMERCADO MANFRON	206368	6.352,47	6.352,47					09/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24572 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	206370	778,71	778,71					09/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24588 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	206373	297,45	297,45					09/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24581 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	206376	1.168,30	1.168,30					09/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24598 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	206381	576,83	576,83					09/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24859 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206478	2.217,17	2.217,17					16/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
25094 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1554 - SUPERCENTRAL	206551	1.210,30	1.210,30					23/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
24570 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206369	5.755,60						09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24616 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	206393	582,20						09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24411 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	244 - RONI CARDOSO	206316	452,93						02/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24412 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	206317	821,10						02/12/2020	30/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24448 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	103 - SUPERM.BLUM	206328	6.253,06						03/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
24605 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	206386	619,32						09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24669 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	104 - SUPERM TRIANGULO	206408	1.528,52						10/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
24632 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	206401	166,90						10/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
24582 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	206378	786,70						09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24146 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	206235	5.213,00						25/11/2020	30/12/2020	30/12/2020
24634 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2483 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	206402	227,10						10/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
24585 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	206374	1.939,40						09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24173 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	206246	1.662,12						25/11/2020	30/12/2020	30/12/2020
24172 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	206245	1.598,42						25/11/2020	30/12/2020	30/12/2020
24602 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	206384	249,96						09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24628 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	206399	3.259,88						10/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
24586 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	206375	2.972,14						09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24613 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206391	1.131,40						09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24589 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	206377	3.254,20							09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24578 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	206379	1.628,70							09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24672 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO	206410	456,12							10/12/2020	31/12/2020	30/12/2020
24138 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	206234	5.588,90							25/11/2020	30/12/2020	30/12/2020
24356 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	206296	1.058,40							02/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24569 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	101 - SUPERMERCADO MANFRON	206368	6.352,47							09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24572 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	206370	778,71							09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24588 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1482 - SUPER SMART	206373	297,45							09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24581 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	206376	1.168,30							09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24598 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	206381	576,83							09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24859 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206478	2.217,17							16/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
25094 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1554 - SUPERCENTRAL	206551	1.210,30							23/12/2020	30/12/2020	30/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	59.807,30
Valor Total Pago.....: R\$	59.807,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 30												
Qtd. Boletos Registrados.....: 8												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 30												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$59807,30