

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21972 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	205456	435,00	435,00					09/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21961 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	205449	1.676,90	1.676,90					09/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21970 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	205455	1.047,00	1.047,00					09/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	205395	640,04	640,04					02/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	205394	381,60	381,60					02/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21569 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	205305	1.414,07	1.414,07					26/08/2020	30/09/2020	01/10/2020
21570 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	205301	1.866,40	1.866,40					26/08/2020	30/09/2020	01/10/2020
21554 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	205289	4.048,40	4.048,40					26/08/2020	30/09/2020	01/10/2020
21939 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	205440	1.199,10	1.199,10					09/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21957 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	205448	152,00	152,00					09/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21938 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	205439	514,90	514,90					09/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21789 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	205384	1.658,40	1.658,40					02/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	205442	1.678,30	1.678,30					09/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21545 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	205288	1.811,00	1.811,00					26/08/2020	30/09/2020	01/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21744 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	205366	482,31	482,31					02/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21743 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	205367	682,40	682,40					02/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21940 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205441	241,40	241,40					09/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21949 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	246 - RIZOLAR	205443	331,97	331,97					09/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21948 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205445	260,64	260,64					09/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21958 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	205447	1.472,60	1.472,60					09/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21960 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	205450	497,40	497,40					09/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
22114 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	205509	429,55	429,55					16/09/2020	30/09/2020	01/10/2020
21972 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	205456	435,00						09/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21961 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	205449	1.676,90						09/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21970 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	205455	1.047,00						09/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21804 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	205395	640,04						02/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21803 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	244 - RONI CARDOSO	205394	381,60						02/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21569 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	205305	1.414,07						26/08/2020	30/09/2020	30/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21570 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	205301	1.866,40						26/08/2020	30/09/2020	30/09/2020
21554 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	205289	4.048,40						26/08/2020	30/09/2020	30/09/2020
21939 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	205440	1.199,10						09/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21957 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	205448	152,00						09/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21938 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	205439	514,90						09/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21789 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	205384	1.658,40						02/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21936 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	205442	1.678,30						09/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21545 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	205288	1.811,00						26/08/2020	30/09/2020	30/09/2020
21744 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	205366	482,31						02/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21743 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	205367	682,40						02/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21940 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205441	241,40						09/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21949 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	205443	331,97						09/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21948 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205445	260,64						09/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
21958 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	205447	1.472,60						09/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

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										
21960	NF	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	205450	497,40						09/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
22114	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	205509	429,55						16/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
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\$	22.967,78
Valor Total Pago.....: R\$	22.967,78
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\$22967,78