

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
22546 06	NF	1241 - SUPERMERCADO FANELLI 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205662	220,00	220,00					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22544 06	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205664	205,00	205,00					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22349 06	NF	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205590	398,61	398,61					23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22551 06	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205660	717,56	717,56					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22561 06	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205674	449,70	449,70					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22575 06	NF	246 - RIZOLAR 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205678	399,93	399,93					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22552 06	NF	246 - RIZOLAR 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205661	546,60	546,60					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22143 06	NF	132 - RICKLI ARAPOTI 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205515	3.137,50	3.137,50					16/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22160 06	NF	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205528	733,88	733,88					16/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22159 06	NF	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205527	3.239,52	3.239,52					16/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22555 06	NF	1515 - SUPERMERCADO MELLO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205669	775,50	775,50					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22563 06	NF	2067 - SUP. KELVE 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205671	963,60	963,60					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22562 06	NF	1793 - KELVE SUPERMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205670	1.348,30	1.348,30					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22569 06	NF	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	205673	2.191,50	2.191,50					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22556 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	205675	2.533,10	2.533,10					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22591 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	205685	69,50	69,50					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22135 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	205514	525,20	525,20					16/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22316 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	205575	359,82	359,82					23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22532 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	205658	413,40	413,40					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22539 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	205659	234,90	234,90					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22548 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205663	329,58	329,58					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22567 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	205667	229,00	229,00					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22559 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205672	883,70	883,70					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22581 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205681	74,67	74,67					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22583 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	205682	571,65	571,65					30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
22621 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO	205689	288,07	288,07					01/10/2020	22/10/2020	22/10/2020
22753 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	205732	579,43	579,43					07/10/2020	21/10/2020	22/10/2020
22546 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	205662	220,00						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22544 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	205664	205,00						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22349 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	205590	398,61						23/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22551 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	205660	717,56						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22561 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	205674	449,70						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22575 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	205678	399,93						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22552 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	205661	546,60						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22143 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	205515	3.137,50						16/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22160 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	205528	733,88						16/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22159 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	205527	3.239,52						16/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22555 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	205669	775,50						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22563 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	205671	963,60						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22562 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	205670	1.348,30						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22569 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	205673	2.191,50						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22556 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	205675	2.533,10						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22591 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	205685	69,50						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22135 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	205514	525,20						16/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22316 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	205575	359,82						23/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22532 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	205658	413,40						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22539 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	205659	234,90						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22548 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205663	329,58						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22567 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	205667	229,00						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22559 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	205672	883,70						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22581 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	205681	74,67						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22583 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	205682	571,65						30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22621 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO	205689	288,07						01/10/2020	22/10/2020	21/10/2020
22753 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3023 - SUPERMERCADO MENIN	205732	579,43						07/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
28	Erro! Boleto Número: 205357 não encontrado no Banco de Dados		205357									22/10/2020
28	Erro! Boleto Número: 205363 não encontrado no Banco de Dados		205363									22/10/2020

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\$	22.419,22								
				Valor Total Pago.....: R\$	22.419,22								
				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.....:	27								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	27								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$22419,22