

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26138 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	206929	405,60	405,60					05/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
25944 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	187 - SUP LOBASCZ	206855	1.012,50	1.012,50					29/01/2021	26/02/2021	01/03/2021
25940 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3288 - LOBASCZ ATACADO	206859	1.016,10	1.016,10					29/01/2021	26/02/2021	01/03/2021
25966 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	371 - SUPERMERCADO VITOR	206864	4.590,00	4.590,00					01/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
26135 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	360 - SUP.FRANCO	206927	424,20	424,20					05/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
26136 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	206928	112,16	112,16					05/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
26150 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	206931	528,00	528,00					05/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
26144 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2514 - M E E DELICERIA	206933	115,80	115,80					05/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
26159 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	206935	919,60	919,60					05/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
26160 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3452 - MARIANO ATACADISTA	206936	165,00	165,00					05/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
26162 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	206937	460,60	460,60					05/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
26163 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	206938	829,00	829,00					05/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
26164 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	206939	214,80	214,80					05/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
26551 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1554 - SUPERCENTRAL	207078	1.671,50	1.671,50					19/02/2021	26/02/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26138 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	206929	405,60						05/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
25944 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	187 - SUP LOBASCZ	206855	1.012,50						29/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
25940 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3288 - LOBASCZ ATACADO	206859	1.016,10						29/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
25966 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	206864	4.590,00						01/02/2021	01/03/2021	26/02/2021
26135 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	360 - SUP.FRANCO	206927	424,20						05/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
26136 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	206928	112,16						05/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
26150 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	206931	528,00						05/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
26144 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2514 - M E E DELICERIA	206933	115,80						05/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
26159 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	206935	919,60						05/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
26160 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3452 - MARIANO ATACADISTA	206936	165,00						05/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
26162 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	528 - MURICRIS	206937	460,60						05/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
26163 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	528 - MURICRIS	206938	829,00						05/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
26164 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	528 - MURICRIS	206939	214,80						05/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
26551 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1554 - SUPERCENTRAL	207078	1.671,50						19/02/2021	26/02/2021	26/02/2021

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\$	12.464,86								
				Valor Total Pago.....: R\$	12.464,86								
				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\$12464,86