

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29627 06	NF	103 - SUPERM.BLUM	208093	507,20	507,20					27/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal												
30140 06	NF	2902 - LOCALIZE PAINEIS	208233	390,00	390,00					10/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal												
29718 06	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	208119	3.789,30	3.789,30					31/05/2021	28/06/2021	25/06/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
29719 06	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	208120	5.093,81	5.093,81					31/05/2021	28/06/2021	25/06/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
29720 06	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	208121	5.117,40	5.117,40					31/05/2021	28/06/2021	25/06/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
29721 06	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	208122	4.816,56	4.816,56					31/05/2021	28/06/2021	25/06/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
29722 06	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	208123	3.692,20	3.692,20					31/05/2021	28/06/2021	25/06/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
29627 28	NF	103 - SUPERM.BLUM	208093	507,20						27/05/2021	24/06/2021	24/06/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
30140 28	NF	2902 - LOCALIZE PAINEIS	208233	390,00						10/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
29718 28	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	208119	3.789,30						31/05/2021	28/06/2021	24/06/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
29719 28	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	208120	5.093,81						31/05/2021	28/06/2021	24/06/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
29720 28	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	208121	5.117,40						31/05/2021	28/06/2021	24/06/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
29721 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	208122	4.816,56						31/05/2021	28/06/2021	24/06/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
29722 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	208123	3.692,20						31/05/2021	28/06/2021	24/06/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

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\$	23.406,47								
				Valor Total Pago.....: R\$	23.406,47								
				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.....:	7								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$23406,47