

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
30355 06	NF	244 - RONI CARDOSO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	208299	598,78	598,78					16/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30357 06	NF	215 - PRIOTTO 3 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	208300	244,30	244,30					16/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30317 06	NF	238 - PANITEL 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	208281	1.031,04	1.031,04					16/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30607 06	NF	246 - RIZOLAR 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	208362	1.625,58	1.625,58					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30603 06	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	208357	2.263,25	2.263,25					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30102 06	NF	132 - RICKLI ARAPOTI 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	208222	6.027,26	6.027,26					09/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30587 06	NF	1515 - SUPERMERCADO MELLO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	208351	1.474,90	1.474,90					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30583 06	NF	2067 - SUP. KELVE 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	208353	1.597,90	1.597,90					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30590 06	NF	1793 - KELVE SUPERMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	208352	1.325,90	1.325,90					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30638 06	NF	1793 - KELVE SUPERMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	208370	117,50	117,50					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30592 06	NF	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	208355	2.105,10	2.105,10					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30363 06	NF	2246 - SUP. KELVE 3 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	208302	1.408,75	1.408,75					16/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30579 06	NF	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	208356	3.216,49	3.216,49					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30033 06	NF	112 - RICKLI JAGUARIAIVA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	208207	7.329,06	7.329,06					09/06/2021	14/07/2021	15/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30348 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	208298	622,50	622,50					16/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30582 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	208354	1.145,10	1.145,10					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30604 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	208358	3.531,80	3.531,80					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30599 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	208359	772,74	772,74					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30606 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	208361	192,20	192,20					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30636 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	208369	515,00	515,00					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30640 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	208371	156,80	156,80					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
30355 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	244 - RONI CARDOSO	208299	598,78						16/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30357 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	215 - PRIOTTO 3	208300	244,30						16/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30317 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	238 - PANITEL	208281	1.031,04						16/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30607 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	208362	1.625,58						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30603 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	208357	2.263,25						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30102 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	208222	6.027,26						09/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30587 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	208351	1.474,90						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30583 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	208353	1.597,90						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30590 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	208352	1.325,90						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30638 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	208370	117,50						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30592 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	208355	2.105,10						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30363 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	208302	1.408,75						16/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30579 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	208356	3.216,49						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30033 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	208207	7.329,06						09/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30348 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	208298	622,50						16/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30582 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	208354	1.145,10						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30604 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	208358	3.531,80						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30599 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	208359	772,74						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30606 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	208361	192,20						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30636 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1482 - SUPER SMART	208369	515,00						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
30640 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	208371	156,80						23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021

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\$	37.301,95								
				Valor Total Pago.....: R\$	37.301,95								
				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.....:	21								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	21								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$37301,95