

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
31058 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	371 - SUPERMERCADO VITOR	208476	443,60	443,60					05/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
31366 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	208560	248,00	248,00					13/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
31331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	208549	2.332,73	2.332,73					12/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
31165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	208510	2.901,25	2.901,25					07/07/2021	28/07/2021	03/08/2021
31092 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	208485	741,60	741,60					06/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
31093 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	208486	2.731,70	2.731,70					06/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
31094 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	208487	2.943,60	2.943,60					06/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
31095 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	208488	2.576,30	2.576,30					06/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
31096 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	208489	2.523,50	2.523,50					06/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
31314 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	208543	222,60	222,60					12/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
31324 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	208544	466,87	466,87					12/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
31325 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	208545	971,51	971,51					12/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
31332 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	208550	543,83	543,83					12/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
31339 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	208552	207,60	207,60					12/07/2021	02/08/2021	03/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
31367 06	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	208561	3.930,04	3.930,04					13/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
31695 06	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	208654	761,75	761,75					21/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
31058 28	NF	371 - SUPERMERCADO VITOR	208476	443,60						05/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
31366 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	208560	248,00						13/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
31331 28	NF	1112 - DAL SANTOS	208549	2.332,73						12/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
31165 28	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	208510	2.901,25						07/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
31092 28	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	208485	741,60						06/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
31093 28	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	208486	2.731,70						06/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
31094 28	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	208487	2.943,60						06/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
31095 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	208488	2.576,30						06/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
31096 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	208489	2.523,50						06/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
31314 28	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	208543	222,60						12/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
31324 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	208544	466,87						12/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
31325 28	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	208545	971,51						12/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
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										
31332	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	208550	543,83						12/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
31339	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	208552	207,60						12/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
31367	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	208561	3.930,04						13/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
31695	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	208654	761,75						21/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
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\$	24.546,48
Valor Total Pago.....: R\$	24.546,48
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.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	16

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$24546,48