

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
34004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	371 - SUPERMERCADO VITOR	209272	999,20	999,20					13/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
32707 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3460 - PANIFICADORA OLIVEIRA	208920	293,20	293,20					11/08/2021	10/10/2021	13/10/2021
33943 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3477 - PADARIA SANTA AMELIA	209255	293,20	293,20					10/09/2021	10/10/2021	13/10/2021
33994 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3822 - SUPERMERCADO SUPERPAO 018	209271	4.394,10	4.394,10					13/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
34299 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	209354	340,40	340,40					20/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
34296 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	209355	124,90	124,90					20/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
34304 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	209356	985,61	985,61					20/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
34305 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	209357	1.099,52	1.099,52					20/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
34306 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	209358	193,67	193,67					20/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
34310 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1112 - DAL SANTOS	209359	1.960,36	1.960,36					20/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
34315 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	209361	157,92	157,92					20/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
34325 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	209364	186,00	186,00					20/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
34414 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	440 - JUVENAL OSTERNACK E CIA LTDA	209391	432,95	432,95					22/09/2021	13/10/2021	13/10/2021
34489 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	209414	1.829,96	1.854,36		24,40			23/09/2021	07/10/2021	13/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
34004 28	NF 28	371 - SUPERMERCADO VITOR 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	209272	999,20						13/09/2021	11/10/2021	11/10/2021
32707 28	NF 28	3460 - PANIFICADORA OLIVEIRA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	208920	293,20						11/08/2021	10/10/2021	11/10/2021
33943 28	NF 28	3477 - PADARIA SANTA AMELIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	209255	293,20						10/09/2021	10/10/2021	11/10/2021
33994 28	NF 28	3822 - SUPERMERCADO SUPERPAO 018 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	209271	4.394,10						13/09/2021	11/10/2021	11/10/2021
34299 28	NF 28	218 - PANIFICADORA SAO JOSE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	209354	340,40						20/09/2021	11/10/2021	11/10/2021
34296 28	NF 28	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	209355	124,90						20/09/2021	11/10/2021	11/10/2021
34304 28	NF 28	37 - PANIFICADORA CENTRAL 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	209356	985,61						20/09/2021	11/10/2021	11/10/2021
34305 28	NF 28	42 - SUPERMERCADO STROPARO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	209357	1.099,52						20/09/2021	11/10/2021	11/10/2021
34306 28	NF 28	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	209358	193,67						20/09/2021	11/10/2021	11/10/2021
34310 28	NF 28	1112 - DAL SANTOS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	209359	1.960,36						20/09/2021	11/10/2021	11/10/2021
34315 28	NF 28	37 - PANIFICADORA CENTRAL 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	209361	157,92						20/09/2021	11/10/2021	11/10/2021
34325 28	NF 28	1223 - MERCADO PAO DE MEL 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	209364	186,00						20/09/2021	11/10/2021	11/10/2021
34414 28	NF 28	440 - JUVENAL OSTERNACK E CIA LTDA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	209391	432,95						22/09/2021	13/10/2021	11/10/2021
34489 28	NF 28	3023 - SUPERMERCADO MENIN 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	209414	1.829,96						23/09/2021	07/10/2021	11/10/2021

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\$	13.290,99								
				Valor Total Pago.....: R\$	13.315,39								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,40								
				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\$13339,79