

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										
25820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	291 - PANIFICARORA LOPES	206813	575,28	575,28					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
25876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	206839	1.523,80	1.523,80					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25695 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	206768	245,71	245,71					20/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	206769	713,96	713,96					20/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25862 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	206832	949,46	949,46					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25840 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	206827	63,75	63,75					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25796 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	206807	2.997,83	2.997,83					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
25863 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	206834	326,50	326,50					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	206833	622,50	622,50					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25604 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	206736	660,72	660,72					18/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
25851 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	206825	1.442,50	1.442,50					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25879 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	206840	132,00	132,00					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25849 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206824	1.103,00	1.103,00					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25709 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	206773	1.744,30	1.744,30					20/01/2021	17/02/2021	18/02/2021

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										
25605 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	206737	586,88	586,88					18/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
25513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	206705	1.357,02	1.357,02					13/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25514 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	206706	1.786,89	1.786,89					13/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25795 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	206806	1.450,28	1.450,28					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
25841 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	206823	617,80	617,80					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	206689	4.185,40	4.185,40					13/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	206841	132,00	132,00					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25846 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	206828	1.412,80	1.412,80					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25524 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	206708	5.105,00	5.105,00					13/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25636 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	206744	1.135,80	1.135,80					19/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
25637 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	206745	679,00	679,00					19/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
25638 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	206746	1.459,90	1.459,90					19/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
25639 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	206747	1.480,20	1.480,20					19/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
25658 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	206753	400,88	400,88					20/01/2021	17/02/2021	18/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25780 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	206799	418,44	418,44					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
25779 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	206800	660,04	660,04					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
25786 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	206802	281,40	281,40					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
25791 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	206803	478,20	478,20					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
25792 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	206804	57,70	57,70					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
25793 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	206805	716,00	716,00					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
25815 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	206814	670,70	670,70					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
25816 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	206815	663,46	663,46					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
25825 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	206817	1.019,03	1.019,03					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
25817 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	206818	359,46	359,46					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
25847 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	206826	511,00	511,00					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25852 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	206829	413,35	413,35					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25860 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	206831	267,90	267,90					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
25872 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	206837	1.128,80	1.128,80					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25873 06	NF	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	206838	930,00	930,00					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
26007 06	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	206882	220,56	220,56					02/02/2021	16/02/2021	18/02/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
26037 06	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206892	311,41	311,41					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
26118 06	NF	2877 - PADARIA ZAMILIAN	206926	63,00	63,00					04/02/2021	18/02/2021	18/02/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
25820 28	NF	291 - PANIFICARORA LOPES	206813	575,28						26/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25876 28	NF	2119 - MERCADO FUTURAMA	206839	1.523,80						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25695 28	NF	244 - RONI CARDOSO	206768	245,71						20/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25696 28	NF	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	206769	713,96						20/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25862 28	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	206832	949,46						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25840 28	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO	206827	63,75						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25796 28	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	206807	2.997,83						25/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25863 28	NF	246 - RIZOLAR	206834	326,50						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25864 28	NF	239 - SUPERMERCADO IAPO	206833	622,50						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25604 28	NF	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	206736	660,72						18/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25851 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	206825	1.442,50						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
25879 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	206840	132,00						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
25849 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206824	1.103,00						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
25709 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	206773	1.744,30						20/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
25605 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	206737	586,88						18/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
25513 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	206705	1.357,02						13/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
25514 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	206706	1.786,89						13/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
25795 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	206806	1.450,28						25/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
25841 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	206823	617,80						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
25480 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	206689	4.185,40						13/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
25880 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	206841	132,00						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
25846 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	206828	1.412,80						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
25524 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	206708	5.105,00						13/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
25636 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	206744	1.135,80						19/01/2021	16/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25637 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	206745	679,00						19/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
25638 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	206746	1.459,90						19/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
25639 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	206747	1.480,20						19/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
25658 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	206753	400,88						20/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
25780 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	206799	418,44						25/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
25779 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	206800	660,04						25/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
25786 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	206802	281,40						25/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
25791 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	206803	478,20						25/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
25792 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	206804	57,70						25/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
25793 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	206805	716,00						25/01/2021	15/02/2021	17/02/2021
25815 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	206814	670,70						26/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
25816 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	206815	663,46						26/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
25825 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	206817	1.019,03						26/01/2021	16/02/2021	17/02/2021
25817 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	206818	359,46						26/01/2021	16/02/2021	17/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25847 28	NF	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	206826	511,00						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25852 28	NF	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	206829	413,35						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25860 28	NF	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	206831	267,90						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25872 28	NF	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	206837	1.128,80						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
25873 28	NF	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	206838	930,00						27/01/2021	17/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
26007 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	206882	220,56						02/02/2021	16/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
26037 28	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206892	311,41						03/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
26118 28	NF	2877 - PADARIA ZAMILIAN	206926	63,00						04/02/2021	18/02/2021	17/02/2021
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\$ 44.061,61
Valor Total Pago.....:	R\$ 44.061,61
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.....:	46
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	46