

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										
26049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	206901	134,00	134,00					03/02/2021	24/02/2021	24/02/2021
26050 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	206899	63,75	63,75					03/02/2021	24/02/2021	24/02/2021
26065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206906	868,50	868,50					03/02/2021	24/02/2021	24/02/2021
26071 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	206907	1.478,10	1.478,10					03/02/2021	24/02/2021	24/02/2021
26072 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	206909	2.231,02	2.231,02					03/02/2021	24/02/2021	24/02/2021
26061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	206910	1.164,30	1.164,30					03/02/2021	24/02/2021	24/02/2021
25881 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	206842	765,00	765,00					27/01/2021	24/02/2021	24/02/2021
25800 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	206808	1.400,00	1.400,00					26/01/2021	23/02/2021	24/02/2021
25801 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	206809	1.514,90	1.514,90					26/01/2021	23/02/2021	24/02/2021
25802 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	206810	2.803,40	2.803,40					26/01/2021	23/02/2021	24/02/2021
25803 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	206811	558,50	558,50					26/01/2021	23/02/2021	24/02/2021
26001 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	206878	189,80	189,80					02/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26009 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	206879	824,78	824,78					02/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26002 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	206880	775,80	775,80					02/02/2021	23/02/2021	24/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26003 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	206881	663,41	663,41					02/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26005 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	206883	945,80	945,80					02/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26004 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	206884	751,20	751,20					02/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26006 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2994 - MARIANO ATACISTA	206885	165,00	165,00					02/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26024 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	206888	77,70	77,70					02/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26197 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206948	224,00	224,00					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26395 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	207028	1.732,04	1.732,04					15/02/2021	01/03/2021	24/02/2021
26531 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	207076	709,67	709,67					18/02/2021	04/03/2021	24/02/2021
26049 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	206901	134,00						03/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
26050 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	206899	63,75						03/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
26065 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206906	868,50						03/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
26071 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	206907	1.478,10						03/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
26072 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	206909	2.231,02						03/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
26061 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	206910	1.164,30						03/02/2021	24/02/2021	23/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25881 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	206842	765,00						27/01/2021	24/02/2021	23/02/2021
25800 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	206808	1.400,00						26/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
25801 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	206809	1.514,90						26/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
25802 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	206810	2.803,40						26/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
25803 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	206811	558,50						26/01/2021	23/02/2021	23/02/2021
26001 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	206878	189,80						02/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
26009 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	713 - PANIFICADORA ITALIANO	206879	824,78						02/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
26002 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	206880	775,80						02/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
26003 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	206881	663,41						02/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
26005 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	206883	945,80						02/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
26004 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	206884	751,20						02/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
26006 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2994 - MARIANO ATACISTA	206885	165,00						02/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
26024 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	206888	77,70						02/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
26197 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206948	224,00						09/02/2021	23/02/2021	23/02/2021

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										
26395	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	207028	1.732,04						15/02/2021	01/03/2021	23/02/2021
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
26531	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	207076	709,67						18/02/2021	04/03/2021	23/02/2021
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\$	20.040,67
Valor Total Pago.....: R\$	20.040,67
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.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	22

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$20040,67