

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26294 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	206994	1.555,40	1.555,40					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26083 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	206915	495,26	495,26					03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26239 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	206970	867,90	867,90					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1482 - SUPER SMART	206964	733,20	733,20					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26268 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	206979	1.235,61	1.235,61					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26254 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2483 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	206978	113,00	113,00					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
25850 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	206822	3.136,00	3.136,00					27/01/2021	03/03/2021	04/03/2021
26269 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	206983	859,24	859,24					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26270 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	206985	63,52	63,52					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	206965	1.384,20	1.384,20					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26253 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	206977	232,20	232,20					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
25884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	206843	1.018,98	1.018,98					27/01/2021	03/03/2021	04/03/2021
25885 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	206844	1.310,37	1.310,37					27/01/2021	03/03/2021	04/03/2021
26252 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	206975	1.640,40	1.640,40					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26233 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206966	1.896,20	1.896,20						10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26243 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	206969	970,10	970,10						10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26231 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	206971	1.528,60	1.528,60						10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26088 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	206916	799,60	799,60						03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
25844 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	206821	4.242,80	4.242,80						27/01/2021	03/03/2021	04/03/2021
26034 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	206893	491,68	491,68						03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26036 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	206894	488,05	488,05						03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26235 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	206968	599,40	599,40						10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26257 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	206976	348,40	348,40						10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26266 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	206982	545,31	545,31						10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26274 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	206988	1.602,06	1.602,06						10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26295 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	206995	837,90	837,90						10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26296 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	206996	1.839,80	1.839,80						10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26434 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	207043	232,10	232,10						17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26294 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	206994	1.555,40						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26083 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	244 - RONI CARDOSO	206915	495,26						03/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26239 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	206970	867,90						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26240 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1482 - SUPER SMART	206964	733,20						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26268 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	206979	1.235,61						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26254 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2483 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	206978	113,00						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
25850 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	206822	3.136,00						27/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
26269 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	206983	859,24						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26270 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	206985	63,52						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26234 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	206965	1.384,20						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26253 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	206977	232,20						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
25884 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	206843	1.018,98						27/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
25885 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	206844	1.310,37						27/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
26252 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	206975	1.640,40						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26233 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206966	1.896,20						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26243 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	206969	970,10						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26231 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	206971	1.528,60						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26088 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	206916	799,60						03/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
25844 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	206821	4.242,80						27/01/2021	03/03/2021	03/03/2021
26034 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	206893	491,68						03/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26036 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	206894	488,05						03/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26235 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	206968	599,40						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26257 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	206976	348,40						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26266 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	206982	545,31						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26274 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	206988	1.602,06						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26295 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	206995	837,90						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26296 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	206996	1.839,80						10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021
26434 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	207043	232,10						17/02/2021	03/03/2021	03/03/2021

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\$	31.067,28								
				Valor Total Pago.....: R\$	31.067,28								
				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.....:	28								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	28								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$31067,28