

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26180 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	206944	617,20	617,20					08/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
26382 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	207019	871,66	871,66					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
26380 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	207020	528,32	528,32					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
26381 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	207021	934,64	934,64					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
26391 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	207023	544,50	544,50					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
26390 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	207024	184,42	184,42					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
26389 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1112 - DAL SANTOS	207025	629,52	629,52					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
26396 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	207029	1.151,82	1.151,82					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
26397 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	207030	865,34	865,34					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
26398 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	207031	1.948,43	1.948,43					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
26399 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	207032	474,06	474,06					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
26400 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	207033	1.073,92	1.073,92					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
26411 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	207037	352,40	352,40					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
26749 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1554 - SUPERCENTRAL	207159	1.739,60	1.739,60					26/02/2021	05/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26180 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	206944	617,20						08/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
26382 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	207019	871,66						15/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
26380 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	207020	528,32						15/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
26381 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	207021	934,64						15/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
26391 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	207023	544,50						15/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
26390 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	207024	184,42						15/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
26389 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	207025	629,52						15/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
26396 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	207029	1.151,82						15/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
26397 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	207030	865,34						15/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
26398 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	207031	1.948,43						15/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
26399 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	207032	474,06						15/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
26400 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	207033	1.073,92						15/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
26411 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	207037	352,40						15/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
26749 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1554 - SUPERCENTRAL	207159	1.739,60						26/02/2021	05/03/2021	08/03/2021

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\$	11.915,83								
				Valor Total Pago.....: R\$	11.915,83								
				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.....:	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\$11915,83