

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26814 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3362 - MERCADO SPIN	207184	111,90	111,90					02/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
26789 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	207172	549,12	549,12					01/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
26788 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	207173	1.503,12	1.503,12					01/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
26864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	207202	1.876,60	1.876,60					03/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
26854 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	207201	1.593,75	1.593,75					03/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
26860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	207222	1.581,15	1.581,15					03/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
26704 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	207142	971,60	971,60					24/02/2021	24/03/2021	23/03/2021
26861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	207223	2.500,10	2.500,10					03/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
26731 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO	207152	395,30	400,58		5,28			25/02/2021	18/03/2021	23/03/2021
26783 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	207169	867,21	867,21					01/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
26797 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	207174	198,20	198,20					01/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
26796 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	207175	745,50	745,50					01/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
26823 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	207191	4.367,34	4.367,34					02/03/2021	23/03/2021	23/03/2021
26824 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	207192	219,00	219,00					02/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26814 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3362 - MERCADO SPIN	207184	111,90						02/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
26789 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	207172	549,12						01/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
26788 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	207173	1.503,12						01/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
26864 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	207202	1.876,60						03/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
26854 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	207201	1.593,75						03/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
26860 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	207222	1.581,15						03/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
26704 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	207142	971,60						24/02/2021	24/03/2021	22/03/2021
26861 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	207223	2.500,10						03/03/2021	24/03/2021	22/03/2021
26731 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO	207152	395,30						25/02/2021	18/03/2021	22/03/2021
26783 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	207169	867,21						01/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
26797 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	207174	198,20						01/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
26796 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	207175	745,50						01/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
26823 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	207191	4.367,34						02/03/2021	23/03/2021	22/03/2021
26824 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	207192	219,00						02/03/2021	23/03/2021	22/03/2021

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\$	17.536,69								
				Valor Total Pago.....: R\$	17.541,97								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,28								
				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\$17547,25