

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										
27103 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	207296	5.824,22	5.824,22					11/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
27125 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	207301	74,80	74,80					11/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
26923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	103 - SUPERM.BLUM	207233	1.730,54	1.730,54					04/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
27124 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	207300	3.832,89	3.832,89					11/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
27100 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	207294	1.101,66	1.101,66					11/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
27117 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	207302	673,13	673,13					11/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
27113 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	207299	951,89	951,89					11/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
27101 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	207295	257,40	257,40					11/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
27105 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	207297	1.790,70	1.790,70					11/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
27130 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1969 - MERCADO SUPER CIPA	207304	624,20	624,20					11/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
27131 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2115 - SUPERCIPA	207305	305,20	305,20					11/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
27157 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2514 - M E E DELICERIA	207311	275,00	275,00					12/03/2021	02/04/2021	05/04/2021
27160 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	207314	403,95	403,95					12/03/2021	02/04/2021	05/04/2021
27162 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	207315	561,40	561,40					12/03/2021	02/04/2021	05/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
27103 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	207296	5.824,22						11/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
27125 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	207301	74,80						11/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
26923 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	103 - SUPERM.BLUM	207233	1.730,54						04/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
27124 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	338 - SUPERMERCADO BLUM	207300	3.832,89						11/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
27100 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	207294	1.101,66						11/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
27117 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	207302	673,13						11/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
27113 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	104 - SUPERM TRIANGULO	207299	951,89						11/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
27101 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	207295	257,40						11/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
27105 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	207297	1.790,70						11/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
27130 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1969 - MERCADO SUPER CIPA	207304	624,20						11/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
27131 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2115 - SUPERCIPA	207305	305,20						11/03/2021	01/04/2021	01/04/2021
27157 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2514 - M E E DELICERIA	207311	275,00						12/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
27160 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	528 - MURICRIS	207314	403,95						12/03/2021	02/04/2021	01/04/2021
27162 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	528 - MURICRIS	207315	561,40						12/03/2021	02/04/2021	01/04/2021

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\$	18.406,98								
				Valor Total Pago.....: R\$	18.406,98								
				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\$18406,98