

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
31191 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	215 - PRIOTTO 3	208518	519,26	519,26					07/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31411 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	208583	266,00	266,00					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	208584	576,10	576,10					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
30890 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	208433	1.017,00	1.017,00					30/06/2021	04/08/2021	05/08/2021
31454 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	208590	2.884,13	2.884,13					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
30907 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	208442	1.360,12	1.360,12					30/06/2021	04/08/2021	05/08/2021
30906 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	208441	3.628,69	3.628,69					30/06/2021	04/08/2021	05/08/2021
31472 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	208595	1.636,50	1.636,50					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31412 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	208579	1.364,70	1.364,70					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31422 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	208581	2.341,20	2.341,20					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	208580	2.532,30	2.532,30					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31212 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	208523	1.703,10	1.703,10					07/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31417 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	208585	477,90	477,90					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
30858 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	208423	5.237,82	5.237,82					30/06/2021	04/08/2021	05/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
31127 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	208499	352,10	352,10					07/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31125 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	208500	256,62	256,62					07/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31404 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	208574	1.608,39	1.608,39					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31419 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	208582	473,35	473,35					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31437 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	208586	576,30	576,30					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31436 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	208587	976,80	976,80					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31443 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	208589	176,30	176,30					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31450 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	208591	2.854,78	2.854,78					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31452 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	208592	468,99	468,99					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31461 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	208593	377,90	377,90					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31462 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3437 - SUPERMERCADO BRASAO	208603	711,74	711,74					15/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31696 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	208651	437,92	437,92					21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
31191 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	215 - PRIOTTO 3	208518	519,26						07/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
31411 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	208583	266,00						14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
31420 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	208584	576,10						14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
30890 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	208433	1.017,00						30/06/2021	04/08/2021	04/08/2021
31454 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	208590	2.884,13						14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
30907 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	208442	1.360,12						30/06/2021	04/08/2021	04/08/2021
30906 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	208441	3.628,69						30/06/2021	04/08/2021	04/08/2021
31472 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	208595	1.636,50						14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
31412 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	208579	1.364,70						14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
31422 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	208581	2.341,20						14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
31418 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	208580	2.532,30						14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
31212 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	208523	1.703,10						07/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
31417 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	208585	477,90						14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
30858 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	208423	5.237,82						30/06/2021	04/08/2021	04/08/2021
31127 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	208499	352,10						07/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
31125 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	208500	256,62						07/07/2021	04/08/2021	04/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
31404 28	NF	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	208574	1.608,39							14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
31419 28	NF	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	208582	473,35							14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
31437 28	NF	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	208586	576,30							14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
31436 28	NF	1482 - SUPER SMART	208587	976,80							14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
31443 28	NF	458 - MERCEARIA NUNES	208589	176,30							14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
31450 28	NF	239 - SUPERMERCADO IAPO	208591	2.854,78							14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
31452 28	NF	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	208592	468,99							14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
31461 28	NF	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	208593	377,90							14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
31462 28	NF	3437 - SUPERMERCADO BRASAO	208603	711,74							15/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
31696 28	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	208651	437,92							21/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
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\$	34.816,01
Valor Total Pago.....: R\$	34.816,01
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.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	26

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

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$34816,01