

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
32402 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	208845	3.267,34	3.267,34					05/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
32119 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	103 - SUPERM.BLUM	208766	1.640,79	1.640,79					29/07/2021	26/08/2021	27/08/2021
32387 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	208844	647,60	647,60					05/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
32400 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	208846	1.967,09	1.967,09					05/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
32384 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	208842	1.057,46	1.057,46					05/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
32425 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	208850	2.174,62	2.174,62					05/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
32175 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	208782	1.482,00	1.482,00					30/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
32176 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	208783	1.482,00	1.482,00					30/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
32177 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	208784	1.482,00	1.482,00					30/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
32178 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	208785	1.482,00	1.482,00					30/07/2021	27/08/2021	27/08/2021
32388 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	208843	453,90	453,90					05/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
32420 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	101 - SUPERMERCADO MANFRON	208848	317,56	317,56					05/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
32422 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	338 - SUPERMERCADO BLUM	208851	712,66	712,66					05/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
32423 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	338 - SUPERMERCADO BLUM	208852	226,80	226,80					05/08/2021	26/08/2021	27/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
32402 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	208845	3.267,34						05/08/2021	26/08/2021	26/08/2021
32119 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	103 - SUPERM.BLUM	208766	1.640,79						29/07/2021	26/08/2021	26/08/2021
32387 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	208844	647,60						05/08/2021	26/08/2021	26/08/2021
32400 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	208846	1.967,09						05/08/2021	26/08/2021	26/08/2021
32384 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	208842	1.057,46						05/08/2021	26/08/2021	26/08/2021
32425 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	104 - SUPERM TRIANGULO	208850	2.174,62						05/08/2021	26/08/2021	26/08/2021
32175 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	208782	1.482,00						30/07/2021	27/08/2021	26/08/2021
32176 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	208783	1.482,00						30/07/2021	27/08/2021	26/08/2021
32177 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	208784	1.482,00						30/07/2021	27/08/2021	26/08/2021
32178 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	208785	1.482,00						30/07/2021	27/08/2021	26/08/2021
32388 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	208843	453,90						05/08/2021	26/08/2021	26/08/2021
32420 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	101 - SUPERMERCADO MANFRON	208848	317,56						05/08/2021	26/08/2021	26/08/2021
32422 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	338 - SUPERMERCADO BLUM	208851	712,66						05/08/2021	26/08/2021	26/08/2021
32423 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	338 - SUPERMERCADO BLUM	208852	226,80						05/08/2021	26/08/2021	26/08/2021

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\$	18.393,82								
				Valor Total Pago.....: R\$	18.393,82								
				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\$18393,82