

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										
33481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	209145	58,20	58,20					31/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
33514 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	209161	412,00	412,00					01/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
33148 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	209044	2.439,20	2.439,20					24/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
33149 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	209045	3.182,80	3.182,80					24/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
33150 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	209046	2.627,40	2.627,40					24/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
33153 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	209047	423,80	423,80					24/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
33154 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	209048	1.670,80	1.670,80					24/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
33422 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	209122	334,30	334,30					31/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
33464 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	209139	383,32	383,32					31/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
33465 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	209140	87,20	87,20					31/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
33466 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	209141	835,46	835,46					31/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
33467 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	209142	521,34	521,34					31/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
33468 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	209143	1.450,24	1.450,24					31/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
33469 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3455 - LOPES ALIMENTOS	209144	383,52	383,52					31/08/2021	21/09/2021	22/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33481 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	209145	58,20						31/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
33514 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	209161	412,00						01/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
33148 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	209044	2.439,20						24/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
33149 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	209045	3.182,80						24/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
33150 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	209046	2.627,40						24/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
33153 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	209047	423,80						24/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
33154 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	209048	1.670,80						24/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
33422 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	209122	334,30						31/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
33464 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	209139	383,32						31/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
33465 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	209140	87,20						31/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
33466 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	209141	835,46						31/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
33467 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	209142	521,34						31/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
33468 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	209143	1.450,24						31/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
33469 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3455 - LOPES ALIMENTOS	209144	383,52						31/08/2021	21/09/2021	21/09/2021

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\$	14.809,58
Valor Total Pago.....: R\$	14.809,58
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\$14809,58