

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										
34799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3713 - VALE CONFEITARIA	209514	299,90	302,90		3,00			29/09/2021	29/10/2021	03/11/2021
35300 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	209647	965,06	965,06					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
34926 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	209552	579,96	579,96					04/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
34927 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	209550	1.268,80	1.268,80					04/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
34792 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3671 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM	209513	299,90	302,90		3,00			29/09/2021	29/10/2021	03/11/2021
35294 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	209645	1.169,89	1.169,89					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
35301 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	209648	2.203,46	2.203,46					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
33454 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2805 - CAFÉ PACO LOCO	209137	3.884,51	3.884,51					31/08/2021	01/11/2021	03/11/2021
33455 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3813 - AMANDA PATISSERIE	209133	294,97	294,97					31/08/2021	30/10/2021	03/11/2021
34820 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2317 - MERCADO BOA VISTA	209522	1.466,02	1.466,02					30/09/2021	30/10/2021	03/11/2021
34844 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3853 - SÓ DIAS	209527	449,90	449,90					30/09/2021	30/10/2021	03/11/2021
35248 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	209634	296,00	296,00					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
35258 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	209635	175,90	175,90					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
35264 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	209636	395,60	395,60					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
35298 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	209646	909,46	909,46					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
35302 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	209649	983,76	983,76					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
35306 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	209652	96,70	96,70					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
35307 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	209653	997,42	997,42					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
35308 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	209654	570,68	570,68					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
35309 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	209655	1.028,69	1.028,69					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
35310 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	209656	478,64	478,64					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
34799 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3713 - VALE CONFEITARIA	209514	299,90						29/09/2021	29/10/2021	01/11/2021
35300 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	209647	965,06						11/10/2021	01/11/2021	01/11/2021
34926 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	209552	579,96						04/10/2021	01/11/2021	01/11/2021
34927 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	209550	1.268,80						04/10/2021	01/11/2021	01/11/2021
34792 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3671 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM	209513	299,90						29/09/2021	29/10/2021	01/11/2021
35294 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	209645	1.169,89						11/10/2021	01/11/2021	01/11/2021
35301 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	209648	2.203,46						11/10/2021	01/11/2021	01/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33454 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2805 - CAFÉ PACO LOCO	209137	3.884,51						31/08/2021	01/11/2021	01/11/2021
33455 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3813 - AMANDA PATISSERIE	209133	294,97						31/08/2021	30/10/2021	01/11/2021
34820 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2317 - MERCADO BOA VISTA	209522	1.466,02						30/09/2021	30/10/2021	01/11/2021
34844 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3853 - SÔ DIAS	209527	449,90						30/09/2021	30/10/2021	01/11/2021
35248 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	209634	296,00						11/10/2021	01/11/2021	01/11/2021
35258 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	209635	175,90						11/10/2021	01/11/2021	01/11/2021
35264 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	713 - PANIFICADORA ITALIANO	209636	395,60						11/10/2021	01/11/2021	01/11/2021
35298 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	209646	909,46						11/10/2021	01/11/2021	01/11/2021
35302 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	209649	983,76						11/10/2021	01/11/2021	01/11/2021
35306 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	209652	96,70						11/10/2021	01/11/2021	01/11/2021
35307 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	209653	997,42						11/10/2021	01/11/2021	01/11/2021
35308 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	209654	570,68						11/10/2021	01/11/2021	01/11/2021
35309 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	209655	1.028,69						11/10/2021	01/11/2021	01/11/2021
35310 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	209656	478,64						11/10/2021	01/11/2021	01/11/2021

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\$	18.815,22								
				Valor Total Pago.....: R\$	18.821,22								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,00								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	21								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	21								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$18827,22