

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											
33720 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	209200	754,44	754,44						06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
33721 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	209199	803,44	803,44						06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
33991 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	209270	1.068,68	1.068,68						13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
33972 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1969 - MERCADO SUPER CIPA	209265	372,80	372,80						13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
33978 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	209268	2.194,07	2.194,07						13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
33750 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	209208	489,00	489,00						06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
33751 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	209209	4.287,20	4.287,20						06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
33752 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	209210	3.858,20	3.858,20						06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
33753 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	209211	2.235,90	2.235,90						06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
33754 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	209212	1.641,20	1.641,20						06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
33964 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	209263	781,88	781,88						13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
33968 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	209264	378,70	378,70						13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
33975 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	209266	524,82	524,82						13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
34007 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	209273	839,60	839,60						13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33720 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	209200	754,44						06/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
33721 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	209199	803,44						06/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
33991 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	209270	1.068,68						13/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
33972 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1969 - MERCADO SUPER CIPA	209265	372,80						13/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
33978 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	209268	2.194,07						13/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
33750 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	209208	489,00						06/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
33751 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	209209	4.287,20						06/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
33752 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	209210	3.858,20						06/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
33753 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	209211	2.235,90						06/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
33754 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	209212	1.641,20						06/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
33964 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	209263	781,88						13/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
33968 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	209264	378,70						13/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
33975 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	209266	524,82						13/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
34007 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	209273	839,60						13/09/2021	04/10/2021	04/10/2021

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\$	20.229,93								
				Valor Total Pago.....: R\$	20.229,93								
				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\$20229,93