

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
34542 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	209428	319,30	319,30					23/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
34521 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	209420	2.225,42	2.225,42					23/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
34537 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	209424	4.618,15	4.618,15					23/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
34536 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	101 - SUPERMERCADO MANFRON	209423	3.098,90	3.098,90					23/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
34513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	209421	486,59	486,59					23/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
34541 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	209427	636,03	636,03					23/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
34119 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	458 - MERCEARIA NUNES	209309	357,00	366,52		9,52			15/09/2021	06/10/2021	15/10/2021
34538 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	209425	825,80	825,80					23/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
34188 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	209328	431,93	431,93					16/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
34177 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	209329	548,04	548,04					16/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
34321 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2368 - MERCADO SLONIK	209363	1.581,00	1.596,81		15,81			20/09/2021	11/10/2021	15/10/2021
34601 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1697 - PAO E ARTE JAIR	209447	64,90	67,10		2,20			27/09/2021	04/10/2021	15/10/2021
34807 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3420 - SUPERMERCADO MENIN	209521	749,41	749,41					30/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
34542 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	209428	319,30						23/09/2021	14/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
34521 28	NF	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	209420	2.225,42						23/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
			209285									14/10/2021
28		Erro! Boleto Número: 209285 não encontrado no Banco de Dados										
			209293									14/10/2021
28		Erro! Boleto Número: 209293 não encontrado no Banco de Dados										
34537 28	NF	338 - SUPERMERCADO BLUM	209424	4.618,15						23/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
34536 28	NF	101 - SUPERMERCADO MANFRON	209423	3.098,90						23/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
34513 28	NF	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	209421	486,59						23/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
34541 28	NF	104 - SUPERM TRIANGULO	209427	636,03						23/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
34119 28	NF	458 - MERCEARIA NUNES	209309	357,00						15/09/2021	06/10/2021	14/10/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
34538 28	NF	338 - SUPERMERCADO BLUM	209425	825,80						23/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
34188 28	NF	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	209328	431,93						16/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
34177 28	NF	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	209329	548,04						16/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
34321 28	NF	2368 - MERCADO SLONIK	209363	1.581,00						20/09/2021	11/10/2021	14/10/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
34601 28	NF	1697 - PAO E ARTE JAIR	209447	64,90						27/09/2021	04/10/2021	14/10/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
34807 28	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	209521	749,41						30/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										

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\$	15.942,47								
				Valor Total Pago.....: R\$	15.970,00								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	27,53								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	13								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	13								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$15997,53