

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
32998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3462 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA APA	209002	293,20	293,20					18/08/2021	17/10/2021	19/10/2021
34311 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	209360	506,05	506,05					20/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
34619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	209453	1.518,40	1.518,40					27/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
34418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	209396	2.286,56	2.286,56					22/09/2021	13/10/2021	19/10/2021
35004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2902 - LOCALIZE PAINEIS	209571	390,00	390,00					05/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
34241 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	209339	1.322,40	1.322,40					17/09/2021	17/10/2021	19/10/2021
34319 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	371 - SUPERMERCADO VITOR	209362	4.536,00	4.536,00					20/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
34608 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	209450	334,40	334,40					27/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
34615 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	209451	748,58	748,58					27/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
34616 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	209452	1.097,96	1.097,96					27/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
34628 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	209456	454,78	454,78					27/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
34630 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	209457	1.018,40	1.018,40					27/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
34646 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	209461	142,75	142,75					27/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
34667 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	209463	4.050,34	4.050,34					28/09/2021	19/10/2021	19/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
32998 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3462 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA APA	209002	293,20						18/08/2021	17/10/2021	18/10/2021
34311 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	209360	506,05						20/09/2021	18/10/2021	18/10/2021
34619 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	209453	1.518,40						27/09/2021	18/10/2021	18/10/2021
34418 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	209396	2.286,56						22/09/2021	13/10/2021	18/10/2021
35004 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2902 - LOCALIZE PAINEIS	209571	390,00						05/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
34241 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	209339	1.322,40						17/09/2021	17/10/2021	18/10/2021
34319 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	209362	4.536,00						20/09/2021	18/10/2021	18/10/2021
34608 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	209450	334,40						27/09/2021	18/10/2021	18/10/2021
34615 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	209451	748,58						27/09/2021	18/10/2021	18/10/2021
34616 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	209452	1.097,96						27/09/2021	18/10/2021	18/10/2021
34628 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	209456	454,78						27/09/2021	18/10/2021	18/10/2021
34630 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	209457	1.018,40						27/09/2021	18/10/2021	18/10/2021
34646 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	209461	142,75						27/09/2021	18/10/2021	18/10/2021
34667 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	209463	4.050,34						28/09/2021	19/10/2021	18/10/2021

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\$	18.699,82								
				Valor Total Pago.....: R\$	18.699,82								
				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\$18699,82