

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF	
4.247	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM				A contabilizar			0,00		0,00	
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
64.125-1	DELAVI ODONTOLOGIA EIRELI				1,65	26/02/2021	20/08/2021	1.391-0	1	90,00	2,04	0,00	0,00	92,04	EDSONJ3325_00
64.125-1	DELAVI ODONTOLOGIA EIRELI				1,65	04/08/2021	20/08/2021	1.682-0	1	170,00	3,85	0,01	0,00	173,86	EDSONJ3325_00
64.125-1	DELAVI ODONTOLOGIA EIRELI				1,65	04/08/2021	20/08/2021	1.725-1	1	170,00	3,85	0,01	0,00	173,86	EDSONJ3325_00
64.125-1	DELAVI ODONTOLOGIA EIRELI				1,65	26/02/2021	20/08/2021	1.354-8	1	90,00	2,04	0,00	0,00	92,04	EDSONJ3325_00
64.125-1	DELAVI ODONTOLOGIA EIRELI				1,65	26/02/2021	20/08/2021	1.358-7	1	170,00	3,85	0,01	0,00	173,86	EDSONJ3325_00
64.125-1	DELAVI ODONTOLOGIA EIRELI				1,65	26/02/2021	20/08/2021	1.374-5	1	183,00	4,14	0,01	0,00	187,15	EDSONJ3325_00
64.125-1	DELAVI ODONTOLOGIA EIRELI				1,65	26/02/2021	20/08/2021	1.379-1	1	150,00	3,39	0,01	0,00	153,40	EDSONJ3325_00
19.863-3	DISTRIFOS LTDA				1,32	19/07/2021	19/08/2021	824-7	1	50.579,90	1.168,08	2,83	0,00	51.750,81	EDSONJ3325_00
75.360-2	EDWARD ANTHONY GORDON				1,80	05/04/2021	20/08/2021	434-0	1	349,54	7,98	0,09	0,00	357,61	EDSONJ3325_00
75.360-2	EDWARD ANTHONY GORDON				1,80	05/04/2021	20/08/2021	440-5	1	559,33	12,75	0,14	0,00	572,22	EDSONJ3325_00
75.360-2	EDWARD ANTHONY GORDON				1,80	28/05/2021	20/08/2021	522-4	1	230,14	5,23	0,06	0,00	235,43	EDSONJ3325_00
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA'				1,05	02/08/2021	20/08/2021	10.935-0	1	4.089,70	90,16	0,50	0,00	4.180,36	EDSONJ3325_00
13.237-3	INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DR. GLA'				1,50	22/02/2021	20/08/2021	1.754-8	1	5.285,74	118,91	0,22	0,00	5.404,87	EDSONJ3325_00
8.032-2	ISABELY COLCHOARIA LTDA				1,40	05/04/2021	20/08/2021	2.091-6	1	500,00	11,20	0,02	0,00	511,22	EDSONJ3325_00
8.032-2	ISABELY COLCHOARIA LTDA				1,40	05/07/2021	20/08/2021	2.185-3	1	500,00	11,20	0,02	0,00	511,22	EDSONJ3325_00
8.032-2	ISABELY COLCHOARIA LTDA				1,40	05/07/2021	20/08/2021	2.189-2	1	500,00	11,20	0,02	0,00	511,22	EDSONJ3325_00
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS				1,30	29/06/2021	20/08/2021	3.224-9	1	525,00	11,70	0,02	0,00	536,72	EDSONJ3325_00

SICOOB - Títulos Descontados Crítica de Movimento Liquidações										Data Emissão:	26/08/2021
PAC: 00 - CCLA DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA										Hora Emissão:	16:29:34
3325 - SICOOB CREDISUL										Data Movimento:	23/08/2021

49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	29/07/2021	20/08/2021	3.356-6	1	550,00	12,26	0,02	0,00	562,28	EDSONJ3325_00
25.845-8	MUNDO ALCALINO CONE SUL COMERCI	1,30	19/04/2021	20/08/2021	3.684-6	1	190,00	4,25	0,01	0,00	194,26	EDSONJ3325_00
25.845-8	MUNDO ALCALINO CONE SUL COMERCI	1,30	14/06/2021	20/08/2021	3.929-6	1	181,00	4,04	0,01	0,00	185,05	EDSONJ3325_00
25.845-8	MUNDO ALCALINO CONE SUL COMERCI	1,30	27/07/2021	20/08/2021	4.009-1	1	200,00	4,45	0,01	0,00	204,46	EDSONJ3325_00
25.845-8	MUNDO ALCALINO CONE SUL COMERCI	1,30	05/08/2021	20/08/2021	4.076-5	1	400,00	8,93	0,02	0,00	408,95	EDSONJ3325_00
25.845-8	MUNDO ALCALINO CONE SUL COMERCI	1,30	05/08/2021	20/08/2021	4.106-1	1	130,00	2,90	0,01	0,00	132,91	EDSONJ3325_00
25.845-8	MUNDO ALCALINO CONE SUL COMERCI	1,30	05/08/2021	20/08/2021	4.108-6	1	130,00	2,90	0,01	0,00	132,91	EDSONJ3325_00

Total Lote	24	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO					65.923,35	1.511,30	4,06	0,00	67.438,71
------------	----	-----------	---	--	--	--	--	-----------	----------	------	------	-----------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico			Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.289	DESCONTO DE CHEQUES - PRÓ	756	3325	23/08/2021	68 - LIQUIDACAO PARCELA - DEBITO EM C/C			A contabilizar		0,00	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
7.139-0	MIGUEL ADRIANO MUNHOZ			1,40	09/06/2021	02/09/2021	41-5	1	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	AMANDAM3325_0

Total Lote	1	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO					41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
------------	---	-----------	---	--	--	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico			Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.296	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	51 - LIQUIDAÇÃO VIA CAIXA DINHEIRO			A contabilizar	Normal	10.785,96	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA			1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.843-7	1	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00	usrBanFecInf3325_0

49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	27/07/2021	22/08/2021	3.341-6	1	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	usrBanFecInf3325_0
----------	---------------------------------	------	------------	------------	---------	---	--------	------	------	------	--------	--------------------

Total Lote	2	título(s)						1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico			Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.297	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	155 - LIQUIDADO VIA AGENDAMENTO			A contabilizar	Normal	77.140,04	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
---------	------	------------	------------	----------	----------	-------------	-----------	---------	---------------	------------	-----------	----------------	---------------	---------

SICOOB - Títulos Descontados			Data Emissão:	26/08/2021
Crítica de Movimento			Hora Emissão:	16:29:34
Liquidações			Data Movimento:	23/08/2021
PAC: 00 - CCLA DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA				
3325 - SICOOB CREDISUL				

51.890-5	FURGOES EIRELI	1,70	30/07/2021	23/08/2021	220-0	1	3.215,42	0,00	0,00	0,00	3.215,42	usrBanFecInf3325_0
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.830-1	1	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	usrBanFecInf3325_0
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.930-3	1	1.648,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	usrBanFecInf3325_0
62.685-6	MAN. E REP. DE TRAT. E EQUIP. AGRIC	1,70	25/06/2021	23/08/2021	574-8	1	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33	usrBanFecInf3325_0
62.685-6	MAN. E REP. DE TRAT. E EQUIP. AGRIC	1,70	11/08/2021	23/08/2021	601-2	1	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	usrBanFecInf3325_0
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	29/06/2021	23/08/2021	3.207-3	1	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	usrBanFecInf3325_0
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	23/07/2021	23/08/2021	3.325-8	1	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	usrBanFecInf3325_0
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	27/07/2021	22/08/2021	3.342-3	1	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	usrBanFecInf3325_0
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	27/07/2021	23/08/2021	3.343-0	1	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	usrBanFecInf3325_0
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,40	20/08/2021	23/08/2021	3.448-9	1	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50	usrBanFecInf3325_0
85.066-7	RC COMERCIO DE BRINDES LTDA	1,55	02/06/2021	28/08/2021	1.321-3	1	1.393,75	0,00	0,00	0,00	1.393,75	usrBanFecInf3325_0
85.066-7	RC COMERCIO DE BRINDES LTDA	1,55	06/07/2021	22/08/2021	1.393-3	1	1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33	usrBanFecInf3325_0
85.066-7	RC COMERCIO DE BRINDES LTDA	1,55	28/07/2021	22/08/2021	1.460-2	1	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	usrBanFecInf3325_0

Total Lote	13	titulo(s)							10.222,33	0,00	0,00	0,00	10.222,33
------------	----	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO	A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
8.086-1	FIORIO & FIORIO LTDA			1,50	09/06/2021	21/08/2021	721-3	1	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:			1,19	06/07/2021	24/08/2021	10.622-9	1	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:			1,19	06/07/2021	24/08/2021	10.628-2	1	4.347,50	0,00	0,00	0,00	4.347,50	
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:			1,19	06/07/2021	23/08/2021	10.634-7	1	4.142,29	0,00	0,00	0,00	4.142,29	

SICOOB - Títulos Descontados Crítica de Movimento Liquidações PAC: 00 - CCLA DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA										Data Emissão:	26/08/2021
3325 - SICOOB CREDISUL										Hora Emissão:	16:29:34
										Data Movimento:	23/08/2021
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.765-7	1	976,25	0,00	0,00	0,00	976,25
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	01/09/2021	10.770-4	1	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.825-4	1	1.622,92	0,00	0,00	0,00	1.622,92
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.828-6	1	926,25	0,00	0,00	0,00	926,25
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.832-6	1	806,67	0,00	0,00	0,00	806,67
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.838-0	1	4.120,14	0,00	0,00	0,00	4.120,14
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.842-0	1	1.647,50	0,00	0,00	0,00	1.647,50
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.845-1	1	783,33	0,00	0,00	0,00	783,33
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.849-0	1	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.851-6	1	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.929-5	1	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.968-2	1	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.969-0	1	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
523-1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA:	1,05	02/08/2021	23/08/2021	10.971-5	1	891,47	0,00	0,00	0,00	891,47
13.237-3	INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DR. GLA	1,50	31/03/2021	22/08/2021	1.771-3	1	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
162.643-4	M V S MARIANO DISTRIBUIDORA DE P	1,71	17/08/2021	15/09/2021	559-3	1	536,50	0,00	0,00	0,00	536,50
162.643-4	M V S MARIANO DISTRIBUIDORA DE P	1,70	12/08/2021	24/08/2021	527-8	1	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
162.643-4	M V S MARIANO DISTRIBUIDORA DE P	1,70	12/08/2021	24/08/2021	530-0	1	640,42	0,00	0,00	0,00	640,42
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	31/05/2021	26/08/2021	3.097-2	1	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	29/06/2021	23/08/2021	3.209-8	1	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00

<div> <div>SICOOB - Títulos Descontados</div> <div>Crítica de Movimento</div> <div>Liquidações</div> <div>PAC: 00 - CCLA DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA</div> </div>										<div>Data Emissão:</div> <div>26/08/2021</div>
3325 - SICOOB CREDISUL										<div>Hora Emissão:</div> <div>16:29:34</div>
										<div>Data Movimento:</div> <div>23/08/2021</div>

49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	29/06/2021	22/08/2021	3.216-0	1	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	23/07/2021	21/08/2021	3.324-0	1	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	23/07/2021	26/08/2021	3.326-5	1	1.200,64	0,00	0,00	0,00	1.200,64
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	23/07/2021	21/08/2021	3.327-2	1	1.200,64	0,00	0,00	0,00	1.200,64
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	23/07/2021	22/08/2021	3.330-5	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,30	27/07/2021	22/08/2021	3.346-2	1	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
49.694-4	MULTI GRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS	1,40	20/08/2021	23/08/2021	3.440-0	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46.157-1	MULTIPLOX - VARIEDADES EIRELI	1,30	21/07/2021	23/08/2021	5.451-3	1	352,33	0,00	0,00	0,00	352,33
46.157-1	MULTIPLOX - VARIEDADES EIRELI	1,30	21/07/2021	22/08/2021	5.452-0	1	352,33	0,00	0,00	0,00	352,33
46.157-1	MULTIPLOX - VARIEDADES EIRELI	1,30	27/07/2021	23/08/2021	5.524-6	1	279,80	0,00	0,00	0,00	279,80
46.157-1	MULTIPLOX - VARIEDADES EIRELI	1,30	27/07/2021	22/08/2021	5.525-3	1	279,80	0,00	0,00	0,00	279,80
46.157-1	MULTIPLOX - VARIEDADES EIRELI	1,30	27/07/2021	23/08/2021	5.536-4	1	574,34	0,00	0,00	0,00	574,34
46.157-1	MULTIPLOX - VARIEDADES EIRELI	1,30	27/07/2021	22/08/2021	5.537-1	1	574,34	0,00	0,00	0,00	574,34
46.157-1	MULTIPLOX - VARIEDADES EIRELI	1,30	28/05/2021	22/08/2021	5.093-5	1	533,11	0,00	0,00	0,00	533,11
46.157-1	MULTIPLOX - VARIEDADES EIRELI	1,30	28/06/2021	22/08/2021	5.224-0	1	1.270,48	0,00	0,00	0,00	1.270,48
46.157-1	MULTIPLOX - VARIEDADES EIRELI	1,30	29/06/2021	23/08/2021	5.233-7	1	320,70	0,00	0,00	0,00	320,70
46.157-1	MULTIPLOX - VARIEDADES EIRELI	1,30	29/06/2021	23/08/2021	5.238-3	1	285,31	0,00	0,00	0,00	285,31
46.157-1	MULTIPLOX - VARIEDADES EIRELI	1,30	13/07/2021	23/08/2021	5.287-4	1	594,45	0,00	0,00	0,00	594,45
46.157-1	MULTIPLOX - VARIEDADES EIRELI	1,30	13/07/2021	22/08/2021	5.288-1	1	594,45	0,00	0,00	0,00	594,45
46.157-1	MULTIPLOX - VARIEDADES EIRELI	1,30	28/05/2021	23/08/2021	5.090-3	1	463,65	0,00	0,00	0,00	463,65

SICOOB - Títulos Descontados										Data Emissão:		26/08/2021	
Crítica de Movimento										Hora Emissão:		16:29:34	
Liquidações										Data Movimento:		23/08/2021	
3325 - SICOOB CREDISUL										PAC: 00 - CCLA DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA			
25.845-8	MUNDO ALCALINO CONE SUL COMERCI	1,30	10/05/2021	25/08/2021	3.769-7	1	1.622,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00		
25.845-8	MUNDO ALCALINO CONE SUL COMERCI	1,30	07/06/2021	12/09/2021	3.914-6	1	126,68	0,00	0,00	0,00	126,68		
85.066-7	RC COMERCIO DE BRINDES LTDA	1,50	26/03/2021	22/09/2021	1.120-2	1	1.370,49	0,00	0,00	0,00	1.370,49		
85.066-7	RC COMERCIO DE BRINDES LTDA	1,55	25/06/2021	22/08/2021	1.364-0	1	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00		
85.066-7	RC COMERCIO DE BRINDES LTDA	1,55	28/07/2021	26/08/2021	1.450-9	1	2.256,66	0,00	0,00	0,00	2.256,66		
24.367-1	THERMO CHECK COMERCIO E SERVICO	1,45	09/06/2021	22/08/2021	1.014-1	1	658,14	0,00	0,00	0,00	658,14		
24.367-1	THERMO CHECK COMERCIO E SERVICO	1,45	16/07/2021	22/08/2021	1.041-0	1	854,50	0,00	0,00	0,00	854,50		
24.367-1	THERMO CHECK COMERCIO E SERVICO	1,45	11/08/2021	23/08/2021	1.075-0	1	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00		
Total Lote 52 título(s)							56.355,75	0,00	0,00	0,00	56.355,75		

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.297	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	155 - LIQUIDADO VIA AGENDAMENTO	A contabilizar	Normal	77.140,04	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
185.022-9	LUCIANA LOPES DE BRITO	95772820245		1,50	16/08/2021	24/08/2021	61-1	1	252,35	0,00	0,00	0,00	252,35	usrBanFecInf3325_0

Total Lote	1	título(s)							252,35	0,00	0,00	0,00	252,35	
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--------	------	------	------	--------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO	A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
185.022-9	LUCIANA LOPES DE BRITO	95772820245		1,50	02/08/2021	21/08/2021	37-4	1	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	
185.022-9	LUCIANA LOPES DE BRITO	95772820245		1,50	16/08/2021	21/08/2021	50-0	1	285,83	0,00	0,00	0,00	285,83	
185.022-9	LUCIANA LOPES DE BRITO	95772820245		1,50	16/08/2021	21/08/2021	68-2	1	616,68	0,00	0,00	0,00	616,68	

Total Lote	3	título(s)							1.927,51	0,00	0,00	0,00	1.927,51	
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------	--

SICOOB - Títulos Descontados Crítica de Movimento Liquidações PAC: 04 - SICOOB - PA COLORADO DO OESTE										Data Emissão:	26/08/2021
3325 - SICOOB CREDISUL										Hora Emissão:	16:29:34
										Data Movimento:	23/08/2021

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF
4.259	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM				A contabilizar			0,00		0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
163.730-4	DOCE VIDA FESTAS E COMERCIO DE E			1,68	13/07/2021	11/08/2021	142-7	1	298,33	9,21	0,05	0,00	307,59	BRUNAV3325_04
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE			1,40	13/01/2021	20/08/2021	64.364-7	1	800,00	17,92	0,10	0,00	818,02	BRUNAV3325_04
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE			1,40	05/02/2021	20/08/2021	64.993-1	1	250,00	5,60	0,03	0,00	255,63	BRUNAV3325_04
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE			1,40	02/03/2021	20/08/2021	65.933-9	1	455,00	10,18	0,06	0,00	465,24	BRUNAV3325_04
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE			1,40	02/03/2021	20/08/2021	65.939-2	1	377,00	8,44	0,05	0,00	385,49	BRUNAV3325_04
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE			1,24	21/05/2021	20/08/2021	67.375-5	1	7.916,67	176,06	0,97	0,00	8.093,70	BRUNAV3325_04
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE			1,31	05/07/2021	20/08/2021	68.360-4	1	1.029,60	22,96	0,13	0,00	1.052,69	BRUNAV3325_04
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE			1,35	12/07/2021	20/08/2021	68.639-4	1	110,00	2,47	0,01	0,00	112,48	BRUNAV3325_04

Total Lote	8	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO						11.236,60	252,84	1,40	0,00	11.490,84	
------------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	-----------	--------	------	------	-----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF
4.296	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	51 - LIQUIDAÇÃO VIA CAIXA DINHEIRO				A contabilizar		Normal	10.785,96		0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE			1,40	05/02/2021	25/08/2021	65.352-8	1	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	usrBanFecInf3325_0

Total Lote	1	título(s)							800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--------	------	------	------	--------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO				A contabilizar		Normal	473.965,94		0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE			1,40	05/02/2021	10/09/2021	65.086-2	1	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE			1,35	12/07/2021	25/08/2021	68.437-6	1	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	

SICOOB - Títulos Descontados Crítica de Movimento Liquidações										Data Emissão:	26/08/2021
PAC: 04 - SICOOB - PA COLORADO DO OESTE										Hora Emissão:	16:29:34
3325 - SICOOB CREDISUL										Data Movimento:	23/08/2021
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,35	12/07/2021	05/09/2021	68.618-0	1	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,35	28/07/2021	05/09/2021	68.842-0	1	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,10	23/03/2021	05/09/2021	66.307-5	1	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,35	06/04/2021	25/08/2021	66.529-0	1	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,35	06/04/2021	25/08/2021	66.816-0	1	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,35	06/04/2021	20/09/2021	66.828-9	1	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,35	06/04/2021	10/10/2021	66.832-9	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,24	27/05/2021	25/08/2021	67.465-3	1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,40	05/02/2021	25/08/2021	65.347-0	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,40	05/02/2021	05/09/2021	65.422-9	1	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,40	05/02/2021	25/08/2021	65.521-3	1	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,40	02/03/2021	25/08/2021	65.807-5	1	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,10	23/03/2021	25/08/2021	66.098-0	1	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.667-1	ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRE	1,10	23/03/2021	25/08/2021	66.115-0	1	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Total Lote 16 título(s)							7.363,77	0,00	0,00	0,00	7.363,77

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF		
4.295	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM				A contabilizar		0,00	0,00		
Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
208.266-7	BALBINO & JERKE COM DE CONFECÇ			1,30	05/07/2021	23/08/2021	93-9	1	1.131,97	0,00	0,00	0,00	1.131,97	KARENC3325_05
208.266-7	BALBINO & JERKE COM DE CONFECÇ			1,30	05/07/2021	23/08/2021	96-0	1	825,43	0,00	0,00	0,00	825,43	KARENC3325_05
208.266-7	BALBINO & JERKE COM DE CONFECÇ			1,30	05/07/2021	23/08/2021	99-2	1	1.847,63	0,00	0,00	0,00	1.847,63	KARENC3325_05
Total Lote	3	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO						3.805,03	0,00	0,00	0,00	3.805,03	

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF		
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO				A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00		
Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
208.266-7	BALBINO & JERKE COM DE CONFECÇ			1,30	05/07/2021	23/08/2021	88-1	1	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	
208.266-7	BALBINO & JERKE COM DE CONFECÇ			1,30	09/08/2021	23/08/2021	113-1	1	564,60	0,00	0,00	0,00	564,60	
6.334-7	CLINICA SANTA MATILDE EIRELI			1,30	08/07/2021	26/08/2021	2.440-5	1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
54.783-2	P. M. TOSHIO YAMADA			1,30	03/05/2021	24/08/2021	914-5	1	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
54.783-2	P. M. TOSHIO YAMADA			1,30	06/07/2021	21/08/2021	999-0	1	2.666,66	0,00	0,00	0,00	2.666,66	

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF			
4.274	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM				A contabilizar		0,00	0,00			
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
27.782-7	G. O. MAPELLE				1,44	07/06/2021	12/08/2021	309-0	1	2.166,66	62,69	0,33	0,00	2.229,68	MILCAD3325_07

Total Lote	1	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO						2.166,66	62,69	0,33		0,00	2.229,68
------------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	----------	-------	------	--	------	----------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF			
4.296	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	51 - LIQUIDAÇÃO VIA CAIXA DINHEIRO				A contabilizar	Normal	10.785,96	0,00			
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
27.782-7	G. O. MAPELLE				1,66	15/07/2021	21/10/2021	331-3	1	333,34	0,00	0,00	0,00	333,34	usrBanFecInf3325

Total Lote	1	título(s)							333,34	0,00	0,00		0,00	333,34
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--------	------	------	--	------	--------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF			
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO				A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00			
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
13.194-6	A. J. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ES				1,00	31/03/2021	23/08/2021	368-0	1	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	
27.782-7	G. O. MAPELLE				1,66	26/07/2021	21/08/2021	338-4	1	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
17.104-2	MERIDIONAL PROMOCOES & PRODUCI				1,30	12/03/2021	30/08/2021	805-2	1	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	

Total Lote	3	título(s)							2.030,00	0,00	0,00		0,00	2.030,00
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	----------	------	------	--	------	----------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico					Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF
4.251	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM					A contabilizar			0,00		0,00
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
24.062-1	A DOS SANTOS				1,50	08/04/2021	20/08/2021	854-0	1	1.301,26	29,27	0,05	0,00	1.330,58	PATRICIAC3325_09
24.062-1	A DOS SANTOS				1,00	21/05/2021	20/08/2021	964-5	1	365,38	8,03	0,02	0,00	373,43	PATRICIAC3325_09
24.062-1	A DOS SANTOS				2,00	28/05/2021	20/08/2021	974-9	1	305,75	7,05	0,01	0,00	312,81	PATRICIAC3325_09
24.062-1	A DOS SANTOS				1,80	09/08/2021	20/08/2021	1.082-0	1	538,00	12,26	0,02	0,00	550,28	PATRICIAC3325_09
76.865-0	AGAPE SERVICOS E COMERCIO DE PR				1,80	16/08/2021	20/08/2021	496-3	1	404,48	9,23	0,02	0,00	413,73	PATRICIAC3325_09
76.865-0	AGAPE SERVICOS E COMERCIO DE PR				1,80	16/08/2021	20/08/2021	603-2	1	430,48	9,81	0,02	0,00	440,31	PATRICIAC3325_09
50.554-4	ATELIER DAS ALIANCAS EIRELI				2,00	14/05/2021	20/08/2021	1.664-1	1	525,60	12,10	0,02	0,00	537,72	PATRICIAC3325_09
66.803-6	JONATHAN A. PEREIRA				1,80	21/05/2021	20/08/2021	207-5	1	1.278,50	29,14	0,16	0,00	1.307,80	PATRICIAC3325_09
Total Lote	8 título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO								5.149,45	116,89	0,32	0,00	5.266,66	

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico					Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO					A contabilizar		Normal	473.965,94		0,00
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
24.062-1	A DOS SANTOS				1,80	27/04/2021	21/08/2021	892-0	1	423,69	0,00	0,00	0,00	423,69	
24.062-1	A DOS SANTOS				1,80	22/07/2021	27/08/2021	1.049-7	1	336,25	0,00	0,00	0,00	336,25	
24.062-1	A DOS SANTOS				1,80	09/08/2021	21/08/2021	1.074-1	1	336,25	0,00	0,00	0,00	336,25	
24.062-1	A DOS SANTOS				1,80	09/08/2021	21/08/2021	1.076-6	1	322,80	0,00	0,00	0,00	322,80	
24.062-1	A DOS SANTOS				1,80	09/08/2021	22/08/2021	1.077-3	1	344,65	0,00	0,00	0,00	344,65	
59.118-1	ACS MATOS EIRELI				1,19	23/06/2021	22/08/2021	1.257-4	1	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	

SICOOB - Títulos Descontados Crítica de Movimento Liquidações PAC: 09 - SICOOB - PA HABITASA										Data Emissão:	26/08/2021
3325 - SICOOB CREDISUL										Hora Emissão:	16:29:34
										Data Movimento:	23/08/2021
76.865-0	AGAPE SERVICOS E COMERCIO DE PRC	1,80	16/08/2021	23/08/2021	590-1	1	721,16	0,00	0,00	0,00	721,16
76.865-0	AGAPE SERVICOS E COMERCIO DE PRC	1,80	16/08/2021	23/08/2021	599-7	1	322,25	0,00	0,00	0,00	322,25
76.865-0	AGAPE SERVICOS E COMERCIO DE PRC	1,80	16/08/2021	26/08/2021	604-0	1	614,34	0,00	0,00	0,00	614,34
76.865-0	AGAPE SERVICOS E COMERCIO DE PRC	1,80	16/08/2021	30/08/2021	561-8	1	629,28	0,00	0,00	0,00	629,28
76.865-0	AGAPE SERVICOS E COMERCIO DE PRC	1,80	16/08/2021	23/08/2021	562-5	1	629,28	0,00	0,00	0,00	629,28
76.865-0	AGAPE SERVICOS E COMERCIO DE PRC	1,80	16/08/2021	23/08/2021	567-1	1	351,77	0,00	0,00	0,00	351,77
76.865-0	AGAPE SERVICOS E COMERCIO DE PRC	1,80	16/08/2021	23/08/2021	568-9	1	640,40	0,00	0,00	0,00	640,40
76.865-0	AGAPE SERVICOS E COMERCIO DE PRC	1,80	16/08/2021	23/08/2021	577-5	1	676,95	0,00	0,00	0,00	676,95
76.865-0	AGAPE SERVICOS E COMERCIO DE PRC	1,80	16/08/2021	23/08/2021	582-2	1	633,23	0,00	0,00	0,00	633,23
76.865-0	AGAPE SERVICOS E COMERCIO DE PRC	1,80	16/08/2021	25/08/2021	519-8	1	852,19	0,00	0,00	0,00	852,19
76.865-0	AGAPE SERVICOS E COMERCIO DE PRC	1,80	16/08/2021	23/08/2021	554-6	1	335,27	0,00	0,00	0,00	335,27
48.994-8	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI	1,80	31/05/2021	29/07/2021	1.176-4	1	12.916,23	0,00	0,00	0,00	12.916,23
48.994-8	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI	1,80	31/05/2021	30/07/2021	1.177-1	1	12.916,23	0,00	0,00	0,00	12.916,23
48.994-8	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI	1,80	19/05/2021	27/07/2021	1.172-5	1	9.936,25	0,00	0,00	0,00	9.936,25
48.994-8	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI	1,80	19/05/2021	24/07/2021	1.173-2	1	9.936,25	0,00	0,00	0,00	9.936,25
48.994-8	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI	1,80	31/05/2021	21/07/2021	1.175-7	1	12.916,23	0,00	0,00	0,00	12.916,23
77.960-1	N. DE ALMEIDA NASCIMENTO	1,32	03/05/2021	23/08/2021	488-8	1	479,75	0,00	0,00	0,00	479,75
Total Lote 23 título(s)							68.478,70	0,00	0,00	0,00	68.478,70

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.272	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM	A contabilizar		0,00	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
48.832-1	EPI EVOLUCAO COMERCIO DE PRODU			1,45	06/08/2021	20/08/2021	358-4	1	97,00	2,18	0,00	0,00	99,18	KAROLINAT3325_

Total Lote	1	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO						97,00	2,18	0,00	0,00	99,18	
------------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	-------	------	------	------	-------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.297	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	155 - LIQUIDADO VIA AGENDAMENTO	A contabilizar	Normal	77.140,04	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
48.832-1	EPI EVOLUCAO COMERCIO DE PRODU			1,45	13/08/2021	23/08/2021	384-6	1	793,59	0,00	0,00	0,00	793,59	usrBanFecInf3325_0

Total Lote	1	título(s)							793,59	0,00	0,00	0,00	793,59	
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--------	------	------	------	--------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO	A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
46.626-3	D P DA SILVA			1,20	07/07/2021	22/08/2021	1.264-8	1	392,10	0,00	0,00	0,00	392,10	

48.832-1	EPI EVOLUCAO COMERCIO DE PRODU			1,45	06/08/2021	23/08/2021	364-9	1	764,19	0,00	0,00	0,00	764,19	
----------	--------------------------------	--	--	------	------------	------------	-------	---	--------	------	------	------	--------	--

48.832-1	EPI EVOLUCAO COMERCIO DE PRODU			1,45	13/08/2021	22/08/2021	375-0	1	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
----------	--------------------------------	--	--	------	------------	------------	-------	---	--------	------	------	------	--------	--

29.949-9	NORTE SUL TERRAPLENAGEM E COME			1,60	03/08/2021	23/08/2021	1.154-4	1	9.630,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00	
----------	--------------------------------	--	--	------	------------	------------	---------	---	----------	------	------	------	----------	--

Total Lote	4	título(s)							10.956,29	0,00	0,00	0,00	10.956,29	
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------	------	-----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.296	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	51 - LIQUIDAÇÃO VIA CAIXA DINHEIRO	A contabilizar	Normal	10.785,96	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
104.476-1	MOSCA BRANCA COMERCIO VAREJIST			2,00	10/08/2021	24/08/2021	97-0	1	1.566,66	0,00	0,00	0,00	1.566,66	usrBanFecInf3325_0

Total Lote	1	título(s)							1.566,66	0,00	0,00	0,00	1.566,66	
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO	A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
104.476-1	MOSCA BRANCA COMERCIO VAREJIST			1,85	05/08/2021	23/08/2021	89-1	1	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	

Total Lote	1	título(s)							2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.249	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM	A contabilizar		0,00	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
171.853-3	ILSON PEREIRA COMERCIO			2,08	24/06/2021	20/08/2021	251-6	1	185,89	4,29	0,01	0,00	190,19	VANDERLEIAC332

Total Lote	1	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO						185,89	4,29	0,01	0,00	190,19	
------------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	--------	------	------	------	--------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO	A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
168.503-1	ALEXANDRE JESUS SOUZA			2,08	09/08/2021	04/09/2021	59-5	1	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
161.628-5	B R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO COMI			1,89	30/04/2021	22/08/2021	337-7	1	2.458,33	0,00	0,00	0,00	2.458,33	
161.628-5	B R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO COMI			1,90	25/06/2021	23/08/2021	501-6	1	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	
161.628-5	B R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO COMI			1,90	22/07/2021	22/08/2021	528-4	1	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
73.329-6	J RODRIGUES			1,90	09/08/2021	23/08/2021	1.056-3	1	405,60	0,00	0,00	0,00	405,60	
73.329-6	J RODRIGUES			1,90	09/08/2021	23/08/2021	1.058-8	1	2.739,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00	

Total Lote	6	título(s)							8.662,93	0,00	0,00	0,00	8.662,93	
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF			
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO				A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00			
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
157.568-6	BEMBOM INDUSTRIA DE CARNES E CH				2,30	29/07/2021	25/08/2021	343-0	1	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	
59.153-0	MEGA OESTE LTDA				2,30	28/06/2021	23/08/2021	444-2	1	2.002,69	0,00	0,00	0,00	2.002,69	
Total Lote	2	título(s)								2.827,69	0,00	0,00	0,00	2.827,69	

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico					Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO					A contabilizar		Normal	473.965,94		0,00
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
79.138-5	C. A. HANAUER EIRELI				2,80	28/07/2021	21/08/2021	998-8	1	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
79.138-5	C. A. HANAUER EIRELI				2,80	29/06/2021	22/08/2021	952-0	1	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	
79.138-5	C. A. HANAUER EIRELI				2,80	29/06/2021	21/08/2021	956-9	1	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
79.138-5	C. A. HANAUER EIRELI				2,80	28/07/2021	21/08/2021	993-1	1	947,50	0,00	0,00	0,00	947,50	
79.138-5	C. A. HANAUER EIRELI				2,80	28/07/2021	21/08/2021	996-3	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
50.994-9	VOR ALIMENTOS EIRELI				2,80	06/08/2021	27/08/2021	273-9	1	517,88	0,00	0,00	0,00	517,88	
Total Lote	6	título(s)								3.331,38	0,00	0,00	0,00	3.331,38	

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF	
4.257	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM				A contabilizar			0,00		0,00	
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
52.931-1	BRAGA & MARCHIORO LTDA				1,93	16/03/2021	20/08/2021	7.060-5	1	2.220,00	50,91	0,09	0,00	2.271,00	VANUZAM3325_17
52.931-1	BRAGA & MARCHIORO LTDA				1,93	23/06/2021	20/08/2021	7.716-3	1	1.350,00	30,96	0,06	0,00	1.381,02	VANUZAM3325_17
95.357-1	FABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01146466				1,93	14/06/2021	20/08/2021	63-0	1	825,00	18,93	0,03	0,00	843,96	VANUZAM3325_17
42.872-8	MAZZARDO & POLESELLO LTDA				1,05	02/07/2021	20/08/2021	12.259-9	1	116,67	2,57	0,01	0,00	119,25	VANUZAM3325_17
42.872-8	MAZZARDO & POLESELLO LTDA				1,05	02/07/2021	20/08/2021	12.350-5	1	150,00	3,30	0,02	0,00	153,32	VANUZAM3325_17
81.107-6	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI				1,67	30/07/2021	20/08/2021	1.775-0	1	112,00	2,54	0,00	0,00	114,54	VANUZAM3325_17

Total Lote	6	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO							4.773,67	109,21	0,21	0,00	4.883,09
------------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	--	----------	--------	------	------	----------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico					Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF
4.297	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	155 - LIQUIDADO VIA AGENDAMENTO					A contabilizar		Normal	77.140,04		0,00
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
43.023-4	A. E. GUIOLFI & CIA LTDA				1,93	03/08/2021	22/08/2021	637-6	1	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	usrBanFecInf3325

Total Lote	1	título(s)								540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	------	------	--------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico					Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO					A contabilizar		Normal	473.965,94		0,00
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
43.023-4	A. E. GUISOLFI & CIA LTDA				1,93	03/08/2021	23/08/2021	618-6	1	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
43.023-4	A. E. GUISOLFI & CIA LTDA				1,93	03/08/2021	21/08/2021	633-7	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
88.496-0	AGRIFER TORNEARIA E SOLDA EIRELI				1,93	21/07/2021	23/08/2021	14-9	1	3.792,45	0,00	0,00	0,00	3.792,45	
52.931-1	BRAGA & MARCHIORO LTDA				1,93	14/06/2021	22/08/2021	7.659-8	1	1.143,75	0,00	0,00	0,00	1.143,75	

<div> <div>SICOOB - Títulos Descontados</div> <div>Critica de Movimento</div> <div>Liquidações</div> <div>PAC: 17 - SICOOB - PA SORRISO</div> </div> <div> <div>Data Emissão: 26/08/2021</div> <div>Hora Emissão: 16:29:34</div> <div>Data Movimento: 23/08/2021</div> </div>										
3325 - SICOOB CREDISUL										
52.931-1	BRAGA & MARCHIORO LTDA	1,93	18/03/2021	22/08/2021	7.065-1	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
52.931-1	BRAGA & MARCHIORO LTDA	1,93	23/03/2021	23/08/2021	7.102-0	1	780,00	0,00	0,00	780,00
52.931-1	BRAGA & MARCHIORO LTDA	1,93	09/04/2021	22/08/2021	7.214-0	1	678,60	0,00	0,00	678,60
52.931-1	BRAGA & MARCHIORO LTDA	1,93	22/04/2021	21/08/2021	7.326-0	1	896,90	0,00	0,00	896,90
52.931-1	BRAGA & MARCHIORO LTDA	1,93	24/05/2021	21/08/2021	7.540-7	1	781,62	0,00	0,00	781,62
52.931-1	BRAGA & MARCHIORO LTDA	1,93	09/06/2021	23/08/2021	7.623-3	1	862,00	0,00	0,00	862,00
66.951-2	ERS COMERCIO DE CONFECCOES LTD/	1,98	24/03/2021	23/08/2021	496-3	1	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
66.951-2	ERS COMERCIO DE CONFECCOES LTD/	1,59	31/05/2021	22/08/2021	511-0	1	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
66.951-2	ERS COMERCIO DE CONFECCOES LTD/	1,93	06/07/2021	22/08/2021	539-5	1	483,36	0,00	0,00	483,36
66.951-2	ERS COMERCIO DE CONFECCOES LTD/	1,93	11/08/2021	02/09/2021	644-4	1	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60
95.357-1	FABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01146466	1,93	14/06/2021	25/08/2021	60-8	1	2.024,16	0,00	0,00	2.024,16
43.007-2	MARMO-REAL MARMORES E GRANITC	1,69	08/07/2021	23/08/2021	1.252-2	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42.872-8	MAZZARDO & POLESELLO LTDA	1,05	10/05/2021	21/08/2021	11.517-6	1	137,42	0,00	0,00	137,42
42.872-8	MAZZARDO & POLESELLO LTDA	1,05	22/06/2021	23/08/2021	12.203-7	1	205,75	0,00	0,00	205,75
42.872-8	MAZZARDO & POLESELLO LTDA	1,05	22/06/2021	23/08/2021	12.206-9	1	98,55	0,00	0,00	98,55
42.872-8	MAZZARDO & POLESELLO LTDA	1,05	02/07/2021	24/08/2021	12.314-0	1	70,82	0,00	0,00	70,82
42.872-8	MAZZARDO & POLESELLO LTDA	1,05	02/07/2021	23/08/2021	12.365-5	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
42.872-8	MAZZARDO & POLESELLO LTDA	1,05	02/07/2021	23/08/2021	12.420-6	1	275,02	0,00	0,00	275,02
190.231-8	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1,67	30/06/2021	21/08/2021	84-3	1	315,00	0,00	0,00	315,00
190.231-8	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1,67	30/06/2021	21/08/2021	89-0	1	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00

SICOOB - Títulos Descontados										Data Emissão:	26/08/2021
Crítica de Movimento										Hora Emissão:	16:29:34
Liquidações											
PAC: 17 - SICOOB - PA SORRISO										Data Movimento:	23/08/2021
3325 - SICOOB CREDISUL											
190.231-8	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1,67	30/06/2021	21/08/2021	94-7	1	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
81.107-6	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI	1,67	13/08/2021	01/09/2021	1.838-9	1	475,35	0,00	0,00	0,00	475,35
81.107-6	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI	1,67	30/07/2021	23/08/2021	1.758-4	1	323,37	0,00	0,00	0,00	323,37
81.107-6	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI	1,67	30/07/2021	21/08/2021	1.760-0	1	160,44	0,00	0,00	0,00	160,44
81.107-6	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI	1,67	30/07/2021	21/08/2021	1.761-7	1	193,85	0,00	0,00	0,00	193,85
81.107-6	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI	1,67	06/08/2021	30/08/2021	1.809-5	1	1.605,88	0,00	0,00	0,00	1.605,88
81.107-6	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI	1,67	13/08/2021	23/08/2021	1.835-7	1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
81.107-6	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI	1,67	13/08/2021	04/09/2021	1.837-1	1	75,29	0,00	0,00	0,00	75,29
81.107-6	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI	1,67	30/07/2021	25/08/2021	1.748-0	1	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
81.107-6	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI	1,67	30/07/2021	22/08/2021	1.751-3	1	284,82	0,00	0,00	0,00	284,82
81.107-6	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI	1,67	30/07/2021	22/08/2021	1.752-0	1	247,10	0,00	0,00	0,00	247,10
81.107-6	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI	1,67	30/07/2021	22/08/2021	1.756-0	1	318,74	0,00	0,00	0,00	318,74
93.492-5	RAVENNA MATERIAIS DE CONSTRUCC	1,93	02/08/2021	23/08/2021	58-0	1	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Total Lote 37 titulo(s)							58.492,84	0,00	0,00	0,00	58.492,84

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.246	RECEBÍVEIS CARTÃO	756	3325	23/08/2021	368 - LIQUIDAÇÃO ANTEC RECEB CARTÃO - DE	A contabilizar		0,00	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
68.115-6	ALLAN YURI BERTOTTI			0,99	12/02/2021	23/08/2021	26-5	1	39,85	0,00	0,00	0,00	39,85	
68.115-6	ALLAN YURI BERTOTTI			1,00	03/03/2021	23/08/2021	268-8	1	28,91	0,00	0,00	0,00	28,91	
75.864-7	BIALESKI ARTIGOS DO VESTUARIO LT			1,09	21/07/2021	23/08/2021	1.896-7	1	81,61	0,00	0,00	0,00	81,61	
75.864-7	BIALESKI ARTIGOS DO VESTUARIO LT			1,09	21/07/2021	23/08/2021	1.897-4	1	62,24	0,00	0,00	0,00	62,24	
89.121-5	VITALIZE PAISAGISMO E PRESTADOR/			1,32	23/02/2021	23/08/2021	894-0	1	178,75	0,00	0,00	0,00	178,75	
89.121-5	VITALIZE PAISAGISMO E PRESTADOR/			1,32	27/04/2021	23/08/2021	1.013-8	1	483,75	0,00	0,00	0,00	483,75	
89.121-5	VITALIZE PAISAGISMO E PRESTADOR/			1,32	27/04/2021	23/08/2021	1.014-5	1	355,07	0,00	0,00	0,00	355,07	
89.121-5	VITALIZE PAISAGISMO E PRESTADOR/			1,32	25/05/2021	23/08/2021	1.111-5	1	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	

Total Lote	8	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO						1.617,18	0,00	0,00	0,00	1.617,18	
------------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.280	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM	A contabilizar		0,00	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
58.661-7	JK MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS			1,61	06/08/2021	20/08/2021	2.320-5	1	240,00	5,43	0,01	0,00	245,44	KAROLINYF3325_
58.661-7	JK MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS			1,61	06/08/2021	20/08/2021	2.324-4	1	665,00	15,04	0,03	0,00	680,07	KAROLINYF3325_
58.661-7	JK MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS			1,61	06/08/2021	20/08/2021	2.326-9	1	2.150,00	48,61	0,09	0,00	2.198,70	KAROLINYF3325_
58.661-7	JK MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS			1,61	10/08/2021	20/08/2021	2.357-7	1	3.134,76	70,89	0,13	0,00	3.205,78	KAROLINYF3325_
71.729-0	SF CONTABILIDADE LTDA			1,93	20/07/2021	20/08/2021	297-4	1	700,00	16,04	0,03	0,00	716,07	KAROLINYF3325_
71.729-0	SF CONTABILIDADE LTDA			1,93	30/07/2021	20/08/2021	304-1	1	3.600,00	82,56	0,15	0,00	3.682,71	KAROLINYF3325_

SICOOB - Títulos Descontados										Data Emissão:	26/08/2021
Crítica de Movimento										Hora Emissão:	16:29:34
Liquidações										Data Movimento:	23/08/2021
3325 - SICOOB CREDISUL											

175.584-6	SIMON COMERCIO DE PECAS EIRELI	1,25	24/05/2021	20/08/2021	449-0	1	1.858,53	41,34	0,08	0,00	1.899,95	KAROLINYF3325_
175.584-6	SIMON COMERCIO DE PECAS EIRELI	1,32	30/06/2021	20/08/2021	503-4	1	1.683,00	37,56	0,07	0,00	1.720,63	KAROLINYF3325_
175.584-6	SIMON COMERCIO DE PECAS EIRELI	1,32	29/07/2021	20/08/2021	556-4	1	860,32	19,22	0,04	0,00	879,58	KAROLINYF3325_
70.906-9	T. F. SARI DO BONFIM	1,93	29/06/2021	20/08/2021	976-0	1	3.066,66	70,33	0,13	0,00	3.137,12	KAROLINYF3325_
70.906-9	T. F. SARI DO BONFIM	1,32	27/07/2021	20/08/2021	989-5	1	875,88	19,56	0,04	0,00	895,48	KAROLINYF3325_
70.906-9	T. F. SARI DO BONFIM	1,32	27/07/2021	20/08/2021	994-2	1	1.203,04	26,85	0,05	0,00	1.229,94	KAROLINYF3325_
194.701-0	TORKS TURBO DIESEL EIRELI	1,32	06/08/2021	20/08/2021	64-8	1	386,42	8,63	0,02	0,00	395,07	KAROLINYF3325_

Total Lote	13	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO					20.423,61	462,06	0,87	0,00	20.886,54
------------	----	-----------	---	--	--	--	--	-----------	--------	------	------	-----------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.297	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	155 - LIQUIDADO VIA AGENDAMENTO	A contabilizar	Normal	77.140,04	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
78.953-4	GRAFICA IGRAPEL LTDA			1,32	02/08/2021	20/08/2021	2.127-6	1	278,40	14,47	0,00	0,00	292,87	usrBanFecInf3325_0
165.817-4	JJ GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL			1,32	30/07/2021	20/08/2021	164-2	1	2.250,00	116,99	0,00	0,00	2.366,99	usrBanFecInf3325_0
58.661-7	JK MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS			1,61	10/06/2021	22/08/2021	2.102-9	1	3.098,50	0,00	0,00	0,00	3.098,50	usrBanFecInf3325_0
58.661-7	JK MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS			1,61	06/08/2021	21/08/2021	2.293-0	1	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	usrBanFecInf3325_0
104.700-0	JL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTD			1,09	06/08/2021	23/08/2021	27-2	1	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	usrBanFecInf3325_0
188.053-5	SOLANGE DA SILVA BRAGA			2,16	23/04/2021	21/08/2021	80-0	1	1.666,68	0,00	0,00	0,00	1.666,68	usrBanFecInf3325_0
188.053-5	SOLANGE DA SILVA BRAGA			2,15	27/05/2021	22/08/2021	111-4	1	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	usrBanFecInf3325_0
188.053-5	SOLANGE DA SILVA BRAGA			1,70	29/06/2021	21/08/2021	142-2	1	1.666,66	0,00	0,00	0,00	1.666,66	usrBanFecInf3325_0
188.056-0	SOLANGE DA SILVA BRAGA			2,15	27/05/2021	23/08/2021	119-9	1	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	usrBanFecInf3325_0
188.056-0	SOLANGE DA SILVA BRAGA			1,70	06/07/2021	22/08/2021	151-5	1	1.666,66	0,00	0,00	0,00	1.666,66	usrBanFecInf3325_0

SICOOB - Títulos Descontados										Data Emissão:	26/08/2021
Crítica de Movimento										Hora Emissão:	16:29:34
Liquidações										Data Movimento:	23/08/2021
3325 - SICOOB CREDISUL										PAC: 19 - SICOOB - PA LUCAS DO RIO VERDE	

70.906-9	T. F. SARI DO BONFIM	1,93	29/06/2021	21/08/2021	964-1	1	972,79	0,00	0,00	0,00	972,79	usrBanFecInf3325_0
70.906-9	T. F. SARI DO BONFIM	1,93	29/06/2021	21/08/2021	967-3	1	936,47	0,00	0,00	0,00	936,47	usrBanFecInf3325_0
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	22/07/2021	23/08/2021	4.492-2	1	575,00	0,00	0,00	8,62	566,38	usrBanFecInf3325_0
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	02/08/2021	23/08/2021	4.628-4	1	552,00	0,00	0,00	8,28	543,72	usrBanFecInf3325_0

Total Lote	14	título(s)						17.648,16	131,46	0,00	16,90	17.762,72
------------	----	-----------	--	--	--	--	--	-----------	--------	------	-------	-----------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO				A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
75.908-2	AUDINEZI RIOS DA SILVA			1,32	22/03/2021	22/08/2021	123-1	1	4.326,68	0,00	0,00	0,00	4.326,68	
75.908-2	AUDINEZI RIOS DA SILVA			1,32	23/04/2021	22/08/2021	130-3	1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
78.953-4	GRAFICA IGRAPEL LTDA			1,32	13/08/2021	20/08/2021	2.155-2	1	288,33	14,98	0,00	0,00	303,31	
78.953-4	GRAFICA IGRAPEL LTDA			1,32	18/03/2021	23/08/2021	1.748-2	1	3.130,22	0,00	0,00	0,00	3.130,22	
78.953-4	GRAFICA IGRAPEL LTDA			1,32	18/06/2021	22/08/2021	1.975-5	1	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	
78.953-4	GRAFICA IGRAPEL LTDA			1,32	28/06/2021	24/08/2021	2.006-0	1	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
78.953-4	GRAFICA IGRAPEL LTDA			1,32	28/06/2021	24/08/2021	2.008-4	1	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	
78.953-4	GRAFICA IGRAPEL LTDA			1,32	30/07/2021	20/08/2021	2.116-5	1	450,00	23,40	0,00	0,00	473,40	
165.817-4	JJ GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL			1,32	30/03/2021	21/08/2021	56-1	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
58.661-7	JK MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS			1,61	06/08/2021	25/08/2021	2.316-5	1	2.116,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	
58.661-7	JK MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS			1,61	06/08/2021	27/08/2021	2.327-6	1	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	
58.661-7	JK MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS			1,61	06/08/2021	21/08/2021	2.281-2	1	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
58.661-7	JK MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS			1,61	06/08/2021	25/08/2021	2.308-6	1	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	

58.661-7	JK MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS	1,61	06/08/2021	29/08/2021	2.314-0	1	1.388,50	0,00	0,00	0,00	1.388,50
104.700-0	JL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTD	1,09	06/08/2021	23/08/2021	3-6	1	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
104.700-0	JL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTD	1,09	06/08/2021	23/08/2021	4-3	1	2.005,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
104.700-0	JL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTD	1,09	06/08/2021	23/08/2021	24-0	1	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
104.700-0	JL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTD	1,09	06/08/2021	21/08/2021	68-4	1	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
180.702-1	M.ANDREI DE OLIVEIRA	2,15	07/06/2021	21/08/2021	18-1	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
75.777-2	MARMOLUCAS MARMORARIA EIRELI	1,93	20/04/2021	20/08/2021	1.362-6	1	378,80	8,32	0,00	0,00	387,12
71.729-0	SF CONTABILIDADE LTDA	1,32	16/08/2021	21/08/2021	321-7	1	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
175.584-6	SIMON COMERCIO DE PECAS EIRELI	1,32	13/07/2021	21/08/2021	538-1	1	4.571,00	0,00	0,00	0,00	4.571,00
175.584-6	SIMON COMERCIO DE PECAS EIRELI	1,32	29/07/2021	22/08/2021	555-7	1	478,72	0,00	0,00	0,00	478,72
175.584-6	SIMON COMERCIO DE PECAS EIRELI	1,32	09/08/2021	25/08/2021	613-0	1	4.301,46	0,00	0,00	0,00	4.301,46
175.584-6	SIMON COMERCIO DE PECAS EIRELI	1,32	18/08/2021	21/08/2021	622-6	1	18.986,80	0,00	0,00	0,00	18.986,80
70.906-9	T. F. SARI DO BONFIM	1,93	07/05/2021	15/09/2021	900-0	1	460,02	0,00	0,00	0,00	460,02
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	10/08/2021	23/08/2021	4.698-0	1	1.303,00	0,00	0,00	19,54	1.283,46
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	02/07/2021	22/08/2021	4.342-2	1	2.040,00	0,00	0,00	30,60	2.009,40
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	07/07/2021	22/08/2021	4.392-0	1	2.552,50	0,00	0,00	38,28	2.514,22
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	06/08/2021	23/08/2021	4.647-4	1	990,00	0,00	0,00	14,85	975,15
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	06/08/2021	23/08/2021	4.648-1	1	1.303,00	0,00	0,00	54,73	1.248,27
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	06/08/2021	23/08/2021	4.671-1	1	1.030,00	0,00	0,00	30,90	999,10
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	09/08/2021	23/08/2021	4.680-8	1	657,00	0,00	0,00	9,85	647,15

SICOOB - Títulos Descontados										Data Emissão:		26/08/2021	
Crítica de Movimento										Hora Emissão:		16:29:34	
Liquidações										Data Movimento:		23/08/2021	
3325 - SICOOB CREDISUL										PAC: 19 - SICOOB - PA LUCAS DO RIO VERDE			
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	09/08/2021	23/08/2021	4.682-2	1	850,00	0,00	0,00	12,75	837,25		
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	09/08/2021	21/08/2021	4.684-7	1	1.292,00	0,00	0,00	19,38	1.272,62		
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	26/07/2021	23/08/2021	4.551-2	1	2.049,66	0,00	0,00	30,74	2.018,92		
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	27/07/2021	23/08/2021	4.584-5	1	269,50	0,00	0,00	4,04	265,46		
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	02/08/2021	23/08/2021	4.623-8	1	240,00	0,00	0,00	7,20	232,80		
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	02/08/2021	23/08/2021	4.629-1	1	1.185,00	0,00	0,00	35,55	1.149,45		
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	06/08/2021	23/08/2021	4.641-0	1	1.437,00	0,00	0,00	21,55	1.415,45		
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	06/08/2021	23/08/2021	4.642-8	1	842,20	0,00	0,00	12,63	829,57		
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	13/07/2021	22/08/2021	4.444-9	1	2.381,34	0,00	0,00	35,72	2.345,62		
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	16/07/2021	23/08/2021	4.459-9	1	2.084,66	0,00	0,00	31,27	2.053,39		
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	16/07/2021	21/08/2021	4.461-4	1	2.577,50	0,00	0,00	38,66	2.538,84		
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	16/07/2021	21/08/2021	4.475-7	1	2.261,34	0,00	0,00	33,92	2.227,42		
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	23/07/2021	23/08/2021	4.537-9	1	2.760,00	0,00	0,00	41,40	2.718,60		
78.251-3	TATIANA DO PRADO OKA ANTONELLC	1,29	26/07/2021	23/08/2021	4.549-7	1	1.807,66	0,00	0,00	27,11	1.780,55		
104.733-7	TLV INFORMATICA LTDA	1,32	21/07/2021	23/08/2021	25-4	1	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50		
Total Lote 48 título(s)							83.826,39	46,70	0,00	550,67	83.322,42		

<div>SICOOB - Títulos Descontados</div> <div>Crítica de Movimento</div> <div>Liquidações</div> <div>PAC: 20 - SICOOB - PA NOVA MUTUM</div>										Data Emissão:	26/08/2021
3325 - SICOOB CREDISUL										Hora Emissão:	16:29:34
										Data Movimento:	23/08/2021

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico					Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF				
4.297	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	155 - LIQUIDADO VIA AGENDAMENTO					A contabilizar		Normal	77.140,04		0,00				
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário				
183.681-1	SPEED NET SEGURANÇA ELETRONICA				1,32	23/04/2021	24/08/2021	37-9	1	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	usrBanFecInf3325				
183.681-1	SPEED NET SEGURANÇA ELETRONICA				1,32	27/04/2021	22/08/2021	48-0	1	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	usrBanFecInf3325				
183.681-1	SPEED NET SEGURANÇA ELETRONICA				1,32	05/05/2021	22/08/2021	76-6	1	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	usrBanFecInf3325				
Total Lote										3	título(s)				971,00	0,00	0,00	0,00	971,00

Número	Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF	
4.298		DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO				A contabilizar		Normal	473.965,94		0,00	
Cliente	Nome		Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
80.611-0	AGROCAL COMERCIO E TRANSPORTE					1,09	04/08/2021	23/08/2021	151-9	1	34.010,00	0,00	0,00	0,00	34.010,00	
169.785-4	C L VOGEL					1,20	12/07/2021	21/08/2021	549-4	1	639,18	0,00	0,00	0,00	639,18	
169.785-4	C L VOGEL					1,20	12/07/2021	22/08/2021	553-4	1	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00	
169.785-4	C L VOGEL					1,20	13/07/2021	21/08/2021	557-3	1	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	
169.785-4	C L VOGEL					1,20	20/07/2021	22/08/2021	582-8	1	1.119,21	0,00	0,00	0,00	1.119,21	
169.785-4	C L VOGEL					1,20	26/07/2021	23/08/2021	594-6	1	508,18	0,00	0,00	0,00	508,18	
211.215-9	IDEAL TORNEARIA E SOLDA LTDA					1,30	17/08/2021	23/08/2021	7-1	1	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
54.877-4	MENIN & CIA LTDA					1,32	31/05/2021	21/08/2021	629-5	1	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	
54.877-4	MENIN & CIA LTDA					1,32	21/07/2021	21/08/2021	683-3	1	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
54.877-4	MENIN & CIA LTDA					1,32	21/07/2021	21/08/2021	684-0	1	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
172.366-9	MICROTECH INFORMATICA LTDA					1,32	25/06/2021	24/08/2021	134-9	1	1.519,80	0,00	0,00	0,00	1.519,80	

<div>SICOOB - Títulos Descontados</div> <div>Crítica de Movimento</div> <div>Liquidações</div> <div>PAC: 20 - SICOOB - PA NOVA MUTUM</div>										Data Emissão: 26/08/2021	
3325 - SICOOB CREDISUL										Hora Emissão: 16:29:34	
										Data Movimento: 23/08/2021	
54.698-4	REFRIBELL REFRIGERACAO LTDA	1,32	29/07/2021	23/08/2021	1.695-1	1	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
54.698-4	REFRIBELL REFRIGERACAO LTDA	1,32	29/07/2021	23/08/2021	1.704-3	1	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
54.698-4	REFRIBELL REFRIGERACAO LTDA	1,32	29/07/2021	27/08/2021	1.721-9	1	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
73.737-2	RENATO DE LIMA	1,32	04/08/2021	30/08/2021	426-0	1	318,17	0,00	0,00	0,00	318,17
73.737-2	RENATO DE LIMA	1,32	04/08/2021	30/08/2021	427-8	1	557,39	0,00	0,00	0,00	557,39
169.787-0	VOGEL COMERCIO DE PECAS E REPRE:	1,00	20/07/2021	23/08/2021	1.315-8	1	751,30	0,00	0,00	0,00	751,30
169.787-0	VOGEL COMERCIO DE PECAS E REPRE:	1,20	21/07/2021	24/08/2021	1.332-3	1	709,20	0,00	0,00	0,00	709,20
169.787-0	VOGEL COMERCIO DE PECAS E REPRE:	1,20	21/07/2021	23/08/2021	1.335-5	1	993,39	0,00	0,00	0,00	993,39
169.787-0	VOGEL COMERCIO DE PECAS E REPRE:	1,20	26/07/2021	23/08/2021	1.352-0	1	710,11	0,00	0,00	0,00	710,11
169.787-0	VOGEL COMERCIO DE PECAS E REPRE:	1,20	29/07/2021	21/08/2021	1.359-1	1	1.194,66	0,00	0,00	0,00	1.194,66
169.787-0	VOGEL COMERCIO DE PECAS E REPRE:	1,20	29/07/2021	21/08/2021	1.360-0	1	4.431,50	0,00	0,00	0,00	4.431,50
Total Lote 22 título(s)							56.295,09	0,00	0,00	0,00	56.295,09

Número Lote		Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF		
4.253		DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM				A contabilizar			0,00		0,00		
Cliente	Nome		Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário	
79.047-8	EL SHADAI SAPEZAL EMPREENDIMEN					1,10	24/12/2020	20/08/2021	7.136-2	1	942,73	20,83	0,12	0,00	963,68	MATHEUSC3325_2	
79.047-8	EL SHADAI SAPEZAL EMPREENDIMEN					1,10	24/12/2020	20/08/2021	7.168-8	1	670,41	14,82	0,08	0,00	685,31	MATHEUSC3325_2	
79.047-8	EL SHADAI SAPEZAL EMPREENDIMEN					1,10	24/12/2020	20/08/2021	7.184-6	1	758,61	16,76	0,09	0,00	775,46	MATHEUSC3325_2	
79.047-8	EL SHADAI SAPEZAL EMPREENDIMEN					1,10	24/12/2020	20/08/2021	7.185-3	1	758,61	16,76	0,09	0,00	775,46	MATHEUSC3325_2	
79.047-8	EL SHADAI SAPEZAL EMPREENDIMEN					1,10	24/12/2020	20/08/2021	5.426-6	1	694,67	15,36	0,09	0,00	710,12	MATHEUSC3325_2	
79.047-8	EL SHADAI SAPEZAL EMPREENDIMEN					1,10	24/12/2020	20/08/2021	6.214-3	1	1.866,56	41,26	0,23	0,00	1.908,05	MATHEUSC3325_2	
79.047-8	EL SHADAI SAPEZAL EMPREENDIMEN					1,10	24/12/2020	20/08/2021	6.337-4	1	739,40	16,35	0,09	0,00	755,84	MATHEUSC3325_2	
79.047-8	EL SHADAI SAPEZAL EMPREENDIMEN					1,10	24/12/2020	20/08/2021	6.370-8	1	715,89	15,82	0,09	0,00	731,80	MATHEUSC3325_2	
79.047-8	EL SHADAI SAPEZAL EMPREENDIMEN					1,10	24/12/2020	20/08/2021	6.612-6	1	733,85	16,21	0,09	0,00	750,15	MATHEUSC3325_2	
79.047-8	EL SHADAI SAPEZAL EMPREENDIMEN					1,10	24/12/2020	20/08/2021	7.135-5	1	989,55	21,86	0,12	0,00	1.011,53	MATHEUSC3325_2	
61.472-6	NEW CELL COMERCIO E MANUTENCA					1,80	26/10/2020	20/08/2021	4.484-8	1	329,80	7,53	0,01	0,00	337,34	MATHEUSC3325_2	
61.472-6	NEW CELL COMERCIO E MANUTENCA					1,80	23/11/2020	20/08/2021	4.585-7	1	254,48	5,81	0,01	0,00	260,30	MATHEUSC3325_2	
61.472-6	NEW CELL COMERCIO E MANUTENCA					1,99	19/04/2021	20/08/2021	5.111-4	1	149,88	3,45	0,01	0,00	153,34	MATHEUSC3325_2	
61.472-6	NEW CELL COMERCIO E MANUTENCA					1,80	14/06/2021	20/08/2021	5.288-2	1	118,61	2,70	0,00	0,00	121,31	MATHEUSC3325_2	
61.472-6	NEW CELL COMERCIO E MANUTENCA					1,99	14/07/2021	20/08/2021	5.448-1	1	277,00	6,38	0,01	0,00	283,39	MATHEUSC3325_2	
61.472-6	NEW CELL COMERCIO E MANUTENCA					1,99	20/07/2021	20/08/2021	5.459-2	1	229,00	5,27	0,01	0,00	234,28	MATHEUSC3325_2	
86.656-3	NEW CELL COMERCIO E MANUTENCA					1,80	10/03/2021	20/08/2021	4.947-2	1	250,00	5,69	0,01	0,00	255,70	MATHEUSC3325_2	
Total Lote		17	título(s)		W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO							10.479,05	232,86	1,15	0,00	10.713,06	
	TIT-051															Pág.: 29/49	

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF			
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO				A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00			
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
79.047-8	EL SHADAI SAPEZAL EMPREENDIMEN				1,10	24/12/2020	21/08/2021	7.313-7	1	676,43	0,00	0,00	0,00	676,43	
61.472-6	NEW CELL COMERCIO E MANUTENCA				1,99	15/04/2021	21/08/2021	5.077-8	1	210,89	0,00	0,00	0,00	210,89	
61.472-6	NEW CELL COMERCIO E MANUTENCA				1,99	19/05/2021	22/08/2021	5.223-4	1	165,56	0,00	0,00	0,00	165,56	
Total Lote	3	título(s)								1.052,88	0,00	0,00	0,00	1.052,88	

<div>SICOOB - Títulos Descontados</div> <div>Crítica de Movimento</div> <div>Liquidações</div> <div>PAC: 22 - SICOOB - PA TANGARÁ DA SERRA</div>										Data Emissão: 26/08/2021	
3325 - SICOOB CREDISUL										Hora Emissão: 16:29:34	
										Data Movimento: 23/08/2021	

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico					Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF		
4.282	DESCONTO DE CHEQUES - PRÓ	756	3325	23/08/2021	68 - LIQUIDACAO PARCELA - DEBITO EM C/C					A contabilizar		0,00	0,00		
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
81.412-1	EDELSON DE OLIVEIRA MEDEIROS 050				1,80	21/06/2021	12/08/2021	286-0	1	813,00	23,86	0,11	0,00	836,97	ANTHONYO3325_0

Total Lote	1	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO						813,00	23,86	0,11	0,00	836,97	
------------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	--------	-------	------	------	--------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico					Contabilização	Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF	
4.286	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM					A contabilizar		0,00		0,00	
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
161.551-3	C G MARTINS				1,50	09/08/2021	17/08/2021	481-3	1	1.424,00	35,62	0,12	0,00	1.459,74	BRUNAS3325_22
104.496-6	H. R. DE SIQUEIRA SILVA				1,90	18/03/2021	20/08/2021	211-4	1	672,38	15,40	0,08	0,00	687,86	KEILAL3325_22
104.496-6	H. R. DE SIQUEIRA SILVA				1,90	11/08/2021	20/08/2021	284-1	1	720,00	16,50	0,09	0,00	736,59	KEILAL3325_22
81.616-7	REALCE EMBALAGENS DE RAFIA EIRE				1,63	24/06/2021	20/08/2021	1.888-1	1	1.657,45	37,50	0,20	0,00	1.695,15	ROBSONL3325_22

Total Lote	4	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO						4.473,83	105,02	0,49	0,00	4.579,34	
------------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	----------	--------	------	------	----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico					Contabilização	Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF	
4.297	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	155 - LIQUIDADO VIA AGENDAMENTO					A contabilizar	Normal	77.140,04		0,00	
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
161.551-3	C G MARTINS				1,50	17/08/2021	24/08/2021	480-6	1	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	usrBanFecInf3325
86.373-4	S. APARECIDA PAULINO				1,95	28/06/2021	22/08/2021	342-8	1	2.329,25	0,00	0,00	0,00	2.329,25	usrBanFecInf3325

Total Lote	2	título(s)							2.909,25	0,00	0,00	0,00	2.909,25	
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF			
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO				A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00			
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
72.016-0	BRITO E FRANCHINI BRITO LTDA				1,50	29/06/2021	25/08/2021	847-8	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	

<div>SICOOB - Títulos Descontados</div> <div>Crítica de Movimento</div> <div>Liquidações</div> <div>PAC: 22 - SICOOB - PA TANGARÁ DA SERRA</div>										Data Emissão:	26/08/2021
3325 - SICOOB CREDISUL										Hora Emissão:	16:29:34
										Data Movimento:	23/08/2021
72.016-0	BRITO E FRANCHINI BRITO LTDA	1,50	29/06/2021	25/08/2021	850-0	1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
161.551-3	C G MARTINS	1,50	17/08/2021	21/08/2021	494-9	1	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
161.551-3	C G MARTINS	1,50	26/07/2021	23/08/2021	428-2	1	2.069,90	0,00	0,00	0,00	2.069,90
161.551-3	C G MARTINS	1,50	26/07/2021	23/08/2021	447-2	1	1.940,40	0,00	0,00	0,00	1.940,40
161.551-3	C G MARTINS	1,50	26/07/2021	22/08/2021	448-0	1	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00
161.551-3	C G MARTINS	1,50	26/07/2021	23/08/2021	451-2	1	1.592,40	0,00	0,00	0,00	1.592,40
161.551-3	C G MARTINS	1,50	02/08/2021	22/08/2021	459-0	1	731,40	0,00	0,00	0,00	731,40
161.551-3	C G MARTINS	1,50	09/08/2021	23/08/2021	465-5	1	1.121,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00
161.551-3	C G MARTINS	1,50	17/08/2021	22/08/2021	491-7	1	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
82.269-8	FIBER NET COMUNICACAO LTDA	2,40	10/05/2021	20/08/2021	1.264-5	1	120,00	3,79	0,00	0,00	123,79
205.929-0	N P DE OLIVEIRA DA SILVA AUTO ELE'	1,80	12/07/2021	23/08/2021	8-1	1	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
205.929-0	N P DE OLIVEIRA DA SILVA AUTO ELE'	1,80	11/08/2021	23/08/2021	11-4	1	454,90	0,00	0,00	0,00	454,90
205.929-0	N P DE OLIVEIRA DA SILVA AUTO ELE'	1,80	11/08/2021	23/08/2021	18-5	1	266,13	0,00	0,00	0,00	266,13
205.929-0	N P DE OLIVEIRA DA SILVA AUTO ELE'	1,80	11/08/2021	23/08/2021	26-4	1	171,74	0,00	0,00	0,00	171,74
83.147-6	PICOLOTO RECUPERACAO DE EMBRE#	1,95	27/07/2021	26/08/2021	466-1	1	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
83.147-6	PICOLOTO RECUPERACAO DE EMBRE#	1,95	27/07/2021	23/08/2021	469-3	1	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
83.147-6	PICOLOTO RECUPERACAO DE EMBRE#	1,95	27/07/2021	21/08/2021	471-9	1	1.732,68	0,00	0,00	0,00	1.732,68
75.895-7	RADAR MIX - INDUSTRIA DE RACAO A	1,15	16/08/2021	23/08/2021	663-0	1	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
75.895-7	RADAR MIX - INDUSTRIA DE RACAO A	1,15	16/08/2021	23/08/2021	665-4	1	5.913,44	0,00	0,00	0,00	5.913,44
81.616-7	REALCE EMBALAGENS DE RAFIA EIRE	1,63	15/07/2021	23/08/2021	1.948-9	1	3.630,62	0,00	0,00	0,00	3.630,62

SICOOB - Títulos Descontados										Data Emissão:		26/08/2021	
Crítica de Movimento										Hora Emissão:		16:29:34	
Liquidações										Data Movimento:		23/08/2021	
3325 - SICOOB CREDISUL										PAC: 22 - SICOOB - PA TANGARÁ DA SERRA			
81.616-7	REALCE EMBALAGENS DE RAFIA EIRE	1,63	19/07/2021	24/08/2021	1.957-5	1	11.256,26	0,00	0,00	0,00	11.256,26		
81.616-7	REALCE EMBALAGENS DE RAFIA EIRE	1,63	20/07/2021	23/08/2021	1.967-9	1	8.147,75	0,00	0,00	0,00	8.147,75		
86.373-4	S. APARECIDA PAULINO	1,95	13/08/2021	23/08/2021	378-2	1	3.352,50	0,00	0,00	0,00	3.352,50		
86.373-4	S. APARECIDA PAULINO	1,95	28/06/2021	22/08/2021	345-0	1	256,66	0,00	0,00	0,00	256,66		
67.892-9	VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	1,95	30/07/2021	23/08/2021	2.242-3	1	1.487,31	0,00	0,00	0,00	1.487,31		
67.892-9	VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	1,95	30/07/2021	22/08/2021	2.243-0	1	566,65	0,00	0,00	0,00	566,65		
67.892-9	VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	1,95	05/08/2021	24/08/2021	2.252-7	1	615,25	0,00	0,00	0,00	615,25		
67.892-9	VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	1,95	22/07/2021	23/08/2021	2.229-7	1	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00		
67.892-9	VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	1,95	22/07/2021	23/08/2021	2.235-1	1	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00		
Total Lote		30	título(s)				58.510,99	3,79	0,00	0,00	58.514,78		

3325 - SICOOB CREDISUL	SICOOB - Títulos Descontados	Data Emissão:	26/08/2021
	Crítica de Movimento	Hora Emissão:	16:29:34
	Liquidações	Data Movimento:	23/08/2021
	PAC: 23 - SICOOB PA - CÁCERES		

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF			
4.266	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM				A contabilizar		0,00	0,00			
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
88.076-0	RODRIGUES & BALDUINO LTDA				1,40	14/12/2020	20/08/2021	1.668-1	1	169,00	3,80	0,01	0,00	172,81	PRISCILLAO3325_

Total Lote	1	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO						169,00	3,80	0,01	0,00	172,81
------------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	--------	------	------	------	--------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF		
4.270	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM				A contabilizar		0,00	0,00		
Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
90.640-9	BIKE'S MT COMERCIO VAREJISTA DE E			2,03	20/01/2021	20/08/2021	799-5	1	200,00	4,60	0,01	0,00	204,61	PRISCILLAO3325_
90.640-9	BIKE'S MT COMERCIO VAREJISTA DE E			2,03	17/03/2021	20/08/2021	986-3	1	375,00	8,64	0,02	0,00	383,66	PRISCILLAO3325_
90.640-9	BIKE'S MT COMERCIO VAREJISTA DE E			2,03	01/07/2021	20/08/2021	1.553-2	1	137,50	3,17	0,01	0,00	140,68	PRISCILLAO3325_
90.640-9	BIKE'S MT COMERCIO VAREJISTA DE E			2,03	22/07/2021	20/08/2021	1.641-6	1	245,00	5,65	0,01	0,00	250,66	PRISCILLAO3325_

Total Lote	4	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO						957,50	22,06	0,05	0,00	979,61
------------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	--------	-------	------	------	--------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF			
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO				A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00			
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
90.640-9	BIKE'S MT COMERCIO VAREJISTA DE E				2,03	20/08/2021	05/09/2021	1.881-4	1	179,60	0,00	0,00	0,00	179,60	
94.908-6	FLAVIO CAVALCANTE DOS SANTOS				2,03	25/06/2021	23/08/2021	120-1	1	3.115,60	0,00	0,00	0,00	3.115,60	
195.412-1	VIVA TINTAS COMERCIO DE TINTAS E				2,03	28/05/2021	25/08/2021	2-5	1	469,62	0,00	0,00	0,00	469,62	

Total Lote	3	título(s)							3.764,82	0,00	0,00	0,00	3.764,82
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------

Número Lote		Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF	
4.264		DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM				A contabilizar			0,00		0,00	
Cliente	Nome	Finalidade			Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,25	17/02/2021	20/08/2021	1.092-4	1	235,74	5,25	0,03	0,00	241,02	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,25	17/02/2021	20/08/2021	1.165-7	1	162,55	3,61	0,02	0,00	166,18	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,25	17/02/2021	20/08/2021	1.202-5	1	409,89	9,13	0,05	0,00	419,07	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,25	18/02/2021	20/08/2021	1.745-0	1	200,86	4,47	0,02	0,00	205,35	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,25	18/02/2021	20/08/2021	1.772-0	1	191,27	4,25	0,02	0,00	195,54	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,25	18/02/2021	20/08/2021	1.804-0	1	257,86	5,73	0,03	0,00	263,62	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,19	23/07/2021	20/08/2021	11.504-2	1	178,60	3,96	0,02	0,00	182,58	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,19	23/07/2021	20/08/2021	11.546-1	1	90,51	2,02	0,01	0,00	92,54	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,19	23/07/2021	20/08/2021	11.572-3	1	280,64	6,21	0,03	0,00	286,88	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,19	23/07/2021	20/08/2021	11.592-0	1	220,66	4,89	0,03	0,00	225,58	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,19	23/07/2021	20/08/2021	11.828-4	1	98,08	2,17	0,01	0,00	100,26	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,19	23/07/2021	20/08/2021	11.839-5	1	99,15	2,19	0,01	0,00	101,35	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,19	25/06/2021	20/08/2021	10.172-7	1	135,76	3,02	0,02	0,00	138,80	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,19	25/06/2021	20/08/2021	10.700-8	1	148,11	3,29	0,02	0,00	151,42	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,19	25/06/2021	20/08/2021	10.709-3	1	79,76	1,78	0,01	0,00	81,55	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,19	25/06/2021	20/08/2021	10.746-6	1	137,16	3,04	0,02	0,00	140,22	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA					1,19	06/07/2021	20/08/2021	10.960-3	1	244,44	5,43	0,03	0,00	249,90	JOYCET3325_24

SICOOB - Títulos Descontados Crítica de Movimento Liquidações PAC: 24 - SICOOB PA - 24 CPA										Data Emissão:	26/08/2021
3325 - SICOOB CREDISUL										Hora Emissão:	16:29:34
										Data Movimento:	23/08/2021

172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	23/07/2021	20/08/2021	11.494-3	1	108,45	2,41	0,01	0,00	110,87	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	07/06/2021	20/08/2021	9.635-8	1	265,06	5,87	0,03	0,00	270,96	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	07/06/2021	20/08/2021	9.646-9	1	259,79	5,77	0,03	0,00	265,59	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,09	11/06/2021	20/08/2021	9.891-4	1	232,79	5,14	0,03	0,00	237,96	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	25/06/2021	20/08/2021	10.000-5	1	130,56	2,91	0,02	0,00	133,49	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	25/06/2021	20/08/2021	10.079-6	1	137,36	3,05	0,02	0,00	140,43	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	25/06/2021	20/08/2021	10.124-3	1	140,72	3,11	0,02	0,00	143,85	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	23/04/2021	20/08/2021	8.539-6	1	73,93	1,63	0,01	0,00	75,57	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	23/04/2021	20/08/2021	8.680-0	1	154,87	3,43	0,02	0,00	158,32	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	23/04/2021	20/08/2021	8.699-0	1	121,73	2,70	0,01	0,00	124,44	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	17/05/2021	20/08/2021	9.191-1	1	585,71	13,00	0,07	0,00	598,78	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	07/06/2021	20/08/2021	9.531-7	1	246,82	5,48	0,03	0,00	252,33	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	07/06/2021	20/08/2021	9.578-2	1	263,23	5,83	0,03	0,00	269,09	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	19/04/2021	20/08/2021	8.033-3	1	99,34	2,20	0,01	0,00	101,55	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	19/04/2021	20/08/2021	8.119-1	1	150,33	3,34	0,02	0,00	153,69	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	19/04/2021	20/08/2021	8.172-2	1	109,20	2,42	0,01	0,00	111,63	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	19/04/2021	20/08/2021	8.322-8	1	163,35	3,63	0,02	0,00	167,00	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	19/04/2021	20/08/2021	8.452-0	1	127,77	2,83	0,02	0,00	130,62	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	19/04/2021	20/08/2021	8.507-0	1	123,34	2,74	0,02	0,00	126,10	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	29/03/2021	20/08/2021	7.439-5	1	212,50	4,73	0,03	0,00	217,26	JOYCET3325_24

SICOOB - Títulos Descontados Crítica de Movimento Liquidações PAC: 24 - SICOOB PA - 24 CPA										Data Emissão:	26/08/2021
3325 - SICOOB CREDISUL										Hora Emissão:	16:29:34
										Data Movimento:	23/08/2021

172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	29/03/2021	20/08/2021	7.550-9	1	180,07	3,99	0,02	0,00	184,08	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	29/03/2021	20/08/2021	7.602-7	1	228,27	5,08	0,03	0,00	233,38	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	29/03/2021	20/08/2021	7.624-9	1	239,86	5,34	0,03	0,00	245,23	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	06/04/2021	20/08/2021	7.793-9	1	164,75	3,66	0,02	0,00	168,43	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	06/04/2021	20/08/2021	7.803-8	1	165,91	3,68	0,02	0,00	169,61	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/03/2021	20/08/2021	6.273-3	1	190,65	4,23	0,02	0,00	194,90	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/03/2021	20/08/2021	6.374-2	1	220,48	4,89	0,03	0,00	225,40	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/03/2021	20/08/2021	6.408-8	1	160,19	3,56	0,02	0,00	163,77	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	25/03/2021	20/08/2021	6.696-0	1	619,73	13,74	0,08	0,00	633,55	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	25/03/2021	20/08/2021	6.720-2	1	550,55	12,21	0,07	0,00	562,83	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	29/03/2021	20/08/2021	6.882-0	1	209,15	4,63	0,03	0,00	213,81	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	12/03/2021	20/08/2021	4.820-6	1	99,93	2,21	0,01	0,00	102,15	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	12/03/2021	20/08/2021	5.305-5	1	126,66	2,80	0,02	0,00	129,48	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	12/03/2021	20/08/2021	5.433-3	1	158,86	3,54	0,02	0,00	162,42	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/03/2021	20/08/2021	5.992-7	1	178,64	3,96	0,02	0,00	182,62	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/03/2021	20/08/2021	6.105-0	1	217,64	4,83	0,03	0,00	222,50	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/03/2021	20/08/2021	6.222-8	1	406,88	9,04	0,05	0,00	415,97	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.611-8	1	383,24	8,50	0,05	0,00	391,79	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.626-8	1	303,23	6,72	0,04	0,00	309,99	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	01/03/2021	20/08/2021	3.738-7	1	256,53	5,70	0,03	0,00	262,26	JOYCET3325_24

SICOOB - Títulos Descontados Crítica de Movimento Liquidações PAC: 24 - SICOOB PA - 24 CPA										Data Emissão:	26/08/2021
3325 - SICOOB CREDISUL										Hora Emissão:	16:29:34
										Data Movimento:	23/08/2021

172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	08/03/2021	20/08/2021	4.341-1	1	458,04	10,15	0,06	0,00	468,25	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	12/03/2021	20/08/2021	4.497-5	1	222,82	4,94	0,03	0,00	227,79	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	12/03/2021	20/08/2021	4.570-9	1	213,93	4,76	0,03	0,00	218,72	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.422-5	1	77,54	1,73	0,01	0,00	79,28	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.468-3	1	104,61	2,33	0,01	0,00	106,95	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.474-8	1	118,18	2,63	0,01	0,00	120,82	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.493-8	1	261,16	5,79	0,03	0,00	266,98	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.573-2	1	144,58	3,22	0,02	0,00	147,82	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.602-1	1	229,21	5,09	0,03	0,00	234,33	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.249-0	1	94,55	2,10	0,01	0,00	96,66	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.297-3	1	187,76	4,18	0,02	0,00	191,96	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.320-9	1	123,26	2,74	0,02	0,00	126,02	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.331-0	1	198,38	4,39	0,02	0,00	202,79	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.342-0	1	132,98	2,96	0,02	0,00	135,96	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.402-8	1	187,30	4,17	0,02	0,00	191,49	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.117-2	1	183,63	4,06	0,02	0,00	187,71	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.138-7	1	151,96	3,37	0,02	0,00	155,35	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.196-4	1	108,74	2,41	0,01	0,00	111,16	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.212-8	1	102,83	2,30	0,01	0,00	105,14	JOYCET3325_24
172.247-6 LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.228-5	1	150,00	3,33	0,02	0,00	153,35	JOYCET3325_24

3325 - SICOOB CREDISUL	SICOOB - Títulos Descontados	Data Emissão:	26/08/2021
	Crítica de Movimento	Hora Emissão:	16:29:34
	Liquidações	Data Movimento:	23/08/2021
	PAC: 24 - SICOOB PA - 24 CPA		

172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.239-6	1	136,00	3,02	0,02	0,00	139,04	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,25	19/02/2021	20/08/2021	1.907-4	1	416,38	9,26	0,05	0,00	425,69	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,25	19/02/2021	20/08/2021	1.991-3	1	229,81	5,11	0,03	0,00	234,95	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,25	19/02/2021	20/08/2021	2.037-8	1	201,45	4,48	0,02	0,00	205,95	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,25	19/02/2021	20/08/2021	2.059-0	1	313,32	6,96	0,04	0,00	320,32	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,25	19/02/2021	20/08/2021	2.081-2	1	148,90	3,31	0,02	0,00	152,23	JOYCET3325_24
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	22/02/2021	20/08/2021	2.107-9	1	253,97	5,65	0,03	0,00	259,65	JOYCET3325_24

Total Lote	84	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO					17.090,40	379,41	2,11	0,00	17.471,92
------------	----	-----------	---	--	--	--	--	-----------	--------	------	------	-----------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO	A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA			1,19	28/05/2021	22/08/2021	9.440-1	1	301,85	0,00	0,00	0,00	301,85	
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA			1,09	11/06/2021	25/08/2021	9.758-9	1	210,29	0,00	0,00	0,00	210,29	
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA			1,19	25/06/2021	22/08/2021	10.609-1	1	155,62	0,00	0,00	0,00	155,62	
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA			1,19	23/07/2021	16/09/2021	11.763-0	1	66,95	0,00	0,00	0,00	66,95	
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA			1,19	30/07/2021	23/08/2021	12.229-0	1	967,11	0,00	0,00	0,00	967,11	
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA			1,09	11/08/2021	15/09/2021	12.790-9	1	185,95	0,00	0,00	0,00	185,95	
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA			1,19	24/02/2021	23/08/2021	3.104-6	1	180,92	0,00	0,00	0,00	180,92	
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA			1,19	22/03/2021	22/08/2021	6.456-1	1	369,38	0,00	0,00	0,00	369,38	
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA			1,19	25/03/2021	23/08/2021	6.540-6	1	715,30	0,00	0,00	0,00	715,30	
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA			1,19	29/03/2021	23/08/2021	6.827-5	1	209,07	0,00	0,00	0,00	209,07	

SICOOB - Títulos Descontados										Data Emissão:	26/08/2021			
Crítica de Movimento										Hora Emissão:	16:29:34			
Liquidações														
PAC: 24 - SICOOB PA - 24 CPA										Data Movimento:	23/08/2021			
3325 - SICOOB CREDISUL														
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	29/03/2021	22/08/2021	6.842-6	1	202,39	0,00	0,00	0,00	202,39			
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	29/03/2021	27/08/2021	7.714-7	1	184,23	0,00	0,00	0,00	184,23			
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,25	19/02/2021	23/08/2021	2.048-9	1	148,55	0,00	0,00	0,00	148,55			
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	23/02/2021	22/08/2021	2.824-7	1	122,89	0,00	0,00	0,00	122,89			
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	23/02/2021	22/08/2021	2.851-6	1	186,95	0,00	0,00	0,00	186,95			
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	24/02/2021	23/08/2021	2.913-8	1	170,03	0,00	0,00	0,00	170,03			
172.247-6	LOJAS DONA DO LAR LTDA	1,19	24/02/2021	23/08/2021	3.023-4	1	93,83	0,00	0,00	0,00	93,83			
Total Lote							17	título(s)		4.471,31	0,00	0,00	0,00	4.471,31

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF					
4.268	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM	A contabilizar		0,00	0,00					
Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
159.333-1	ROSANGELA ENEIAS CAVALCANTE AC			1,50	24/05/2021	19/08/2021	70-6	1	1.261,00	29,35	0,07	0,00	1.290,42	KHAUANAK3325_

Total Lote	1	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO						1.261,00	29,35	0,07	0,00	1.290,42	
------------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	----------	-------	------	------	----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF	
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO				A contabilizar		Normal	473.965,94		0,00	
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
164.077-1	A. SCHLEICHER EIRELI				1,05	04/08/2021	23/08/2021	227-2	1	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
164.077-1	A. SCHLEICHER EIRELI				1,05	04/08/2021	23/08/2021	228-0	1	8.970,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	
164.077-1	A. SCHLEICHER EIRELI				1,05	04/08/2021	22/08/2021	230-5	1	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	
169.436-7	C. BALASTRELLI - FUNILARIA				1,50	22/07/2021	22/08/2021	199-6	1	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	
168.619-4	JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI				1,09	20/08/2021	08/09/2021	444-9	1	2.692,52	0,00	0,00	0,00	2.692,52	
168.619-4	JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI				1,09	30/07/2021	27/08/2021	396-0	1	536,20	0,00	0,00	0,00	536,20	
168.619-4	JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI				1,09	30/07/2021	27/08/2021	397-7	1	325,34	0,00	0,00	0,00	325,34	
168.619-4	JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI				1,09	30/07/2021	23/08/2021	401-2	1	1.091,20	0,00	0,00	0,00	1.091,20	
168.619-4	JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI				1,09	30/07/2021	23/08/2021	402-0	1	261,58	0,00	0,00	0,00	261,58	
168.619-4	JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI				1,09	30/07/2021	22/08/2021	403-7	1	534,27	0,00	0,00	0,00	534,27	
168.619-4	JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI				1,09	06/08/2021	29/08/2021	420-2	1	591,68	0,00	0,00	0,00	591,68	
159.333-1	ROSANGELA ENEIAS CAVALCANTE AC				1,50	25/05/2021	22/08/2021	106-6	1	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	

Total Lote	12	título(s)							18.316,79	0,00	0,00	0,00	18.316,79	
------------	----	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------	------	-----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.255	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM	A contabilizar		0,00	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,09	26/05/2021	20/08/2021	7.763-5	1	239,00	0,51	0,03	0,00	239,54	RAQUELN3325_26
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,09	22/06/2021	20/08/2021	7.994-7	1	265,00	0,54	0,03	0,00	265,57	RAQUELN3325_26
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,09	22/06/2021	20/08/2021	8.001-5	1	320,00	0,66	0,04	0,00	320,70	RAQUELN3325_26
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,09	22/06/2021	20/08/2021	8.008-6	1	264,00	0,54	0,03	0,00	264,57	RAQUELN3325_26
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,09	28/06/2021	20/08/2021	8.098-9	1	585,00	1,23	0,07	0,00	586,30	RAQUELN3325_26
102.687-9	O. A. COMERCIO DE MAQUINAS E IMPI			1,09	23/06/2021	20/08/2021	3.009-9	1	850,00	1,77	0,10	0,00	851,87	RAQUELN3325_26
102.687-9	O. A. COMERCIO DE MAQUINAS E IMPI			1,09	23/06/2021	20/08/2021	3.037-5	1	135,00	0,27	0,02	0,00	135,29	RAQUELN3325_26
102.687-9	O. A. COMERCIO DE MAQUINAS E IMPI			1,09	09/08/2021	20/08/2021	3.216-4	1	127,27	0,27	0,02	0,00	127,56	RAQUELN3325_26
102.687-9	O. A. COMERCIO DE MAQUINAS E IMPI			1,09	13/08/2021	20/08/2021	3.245-8	1	127,00	0,27	0,02	0,00	127,29	RAQUELN3325_26

Total Lote	9	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO						2.912,27	6,06	0,36	0,00	2.918,69
------------	---	-----------	---	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.297	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	155 - LIQUIDADO VIA AGENDAMENTO	A contabilizar	Normal	77.140,04	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,09	28/05/2021	22/08/2021	7.827-1	1	2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	usrBanFecInf3325_0
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,09	02/08/2021	22/08/2021	8.291-1	1	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	usrBanFecInf3325_0
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,09	02/08/2021	21/08/2021	8.293-6	1	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	usrBanFecInf3325_0
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,09	02/08/2021	21/08/2021	8.295-0	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	usrBanFecInf3325_0
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,09	16/08/2021	21/08/2021	8.417-0	1	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	usrBanFecInf3325_0

<div>SICOOB - Títulos Descontados</div> <div>Crítica de Movimento</div> <div>Liquidações</div> <div>PAC: 26 - SICOOB PA 26 - NAÇÕES UNIDAS</div>										Data Emissão:	26/08/2021
3325 - SICOOB CREDISUL										Hora Emissão:	16:29:34
										Data Movimento:	23/08/2021

107.708-2	EMRON MANUTENCAO PREDIAL E APC	1,90	19/07/2021	23/08/2021	49-8	1	1.228,20	0,00	0,00	0,00	1.228,20	usrBanFecInf3325_0
102.687-9	O. A. COMERCIO DE MAQUINAS E IMPI	1,09	09/08/2021	27/08/2021	3.207-8	1	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	usrBanFecInf3325_0

Total Lote	7	título(s)					6.106,20	0,00	0,00	0,00	6.106,20	
------------	---	-----------	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------	--

Número	Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
4.298		DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO				A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,30	04/03/2021	30/08/2021	7.097-2	1	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,09	30/04/2021	22/08/2021	7.628-5	1	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,09	12/07/2021	21/08/2021	8.213-7	1	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
102.694-1	ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E IN			1,09	13/08/2021	26/08/2021	8.386-6	1	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	

Total Lote	4	título(s)					1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	
------------	---	-----------	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF		
4.278	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM				A contabilizar		0,00		0,00		
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
140.121-1	F. T. DA SILVA SERVICO E COMERCIO				1,05	18/06/2021	20/08/2021	1.171-3	1	1.500,00	33,09	0,18	0,00	1.533,27	KASSIAE3325_29
140.121-1	F. T. DA SILVA SERVICO E COMERCIO				1,15	27/07/2021	20/08/2021	1.229-5	1	1.700,00	37,66	0,21	0,00	1.737,87	KASSIAE3325_29
140.121-1	F. T. DA SILVA SERVICO E COMERCIO				1,15	30/07/2021	20/08/2021	1.250-0	1	1.349,80	29,91	0,17	0,00	1.379,88	KASSIAE3325_29
Total Lote	3	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO							4.549,80	100,66	0,56	0,00	4.651,02	

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF			
4.276	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	239 - LIQUIDAÇÃO EM C/C RETORNA PARA SIM				A contabilizar		0,00	0,00			
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
111.420-4	EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E I				1,32	22/03/2021	20/08/2021	563-5	1	200,00	4,45	0,02	0,00	204,47	TAIRINER3325_30
111.420-4	EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E I				1,32	12/05/2021	20/08/2021	849-7	1	500,00	11,17	0,06	0,00	511,23	TAIRINER3325_30
Total Lote	2	título(s)	W - VALOR TOTAL CALCULADO DIFERE DO INFORMADO							700,00	15,62	0,08	0,00	715,70	

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF			
4.296	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	51 - LIQUIDAÇÃO VIA CAIXA DINHEIRO				A contabilizar	Normal	10.785,96	0,00			
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
142.669-9	B P DIAS				2,85	30/07/2021	27/08/2021	887-7	1	1.847,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	usrBanFecInf3325
Total Lote	1	título(s)								1.847,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF	
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO				A contabilizar		Normal	473.965,94		0,00	
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
142.669-9	B P DIAS				2,85	23/07/2021	21/08/2021	877-3	1	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	
142.669-9	B P DIAS				2,85	30/07/2021	19/08/2021	886-0	1	316,67	15,19	0,00	0,00	331,86	
142.669-9	B P DIAS				2,35	10/08/2021	23/08/2021	897-0	1	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	
142.669-9	B P DIAS				2,35	10/08/2021	23/08/2021	898-8	1	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	
142.669-9	B P DIAS				2,85	17/08/2021	23/08/2021	906-2	1	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	
111.420-4	EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E I				1,32	15/06/2021	27/08/2021	928-4	1	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75	
111.420-4	EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E I				1,32	03/08/2021	24/08/2021	1.086-4	1	491,51	0,00	0,00	0,00	491,51	
111.420-4	EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E I				1,32	06/08/2021	22/08/2021	1.094-3	1	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	

Data Emissão:	26/08/2021
Hora Emissão:	16:29:34
Data Movimento:	23/08/2021

Total Lote	8	título(s)	7.222,93	15,19	0,00	0,00	7.238,12
------------	---	-----------	----------	-------	------	------	----------

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
-------------	------------	-------	---------	-----------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------

4.296	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	51 - LIQUIDAÇÃO VIA CAIXA DINHEIRO	A contabilizar	Normal	10.785,96	0,00
-------	------------------------	-----	------	------------	------------------------------------	----------------	--------	-----------	------

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
151.519-5	FRIGO VIW INDUSTRIA DE CARNES LT			1,90	16/08/2021	23/08/2021	1.545-3	1	4.639,96	0,00	0,00	0,00	4.639,96	usrBanFecInf3325_0

Total Lote	1	título(s)							4.639,96	0,00	0,00	0,00	4.639,96	
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
-------------	------------	-------	---------	-----------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------

4.297	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	155 - LIQUIDADO VIA AGENDAMENTO	A contabilizar	Normal	77.140,04	0,00
-------	------------------------	-----	------	------------	---------------------------------	----------------	--------	-----------	------

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
151.519-5	FRIGO VIW INDUSTRIA DE CARNES LT			1,90	16/08/2021	23/08/2021	1.542-1	1	29.943,90	0,00	0,00	0,00	29.943,90	usrBanFecInf3325_0

151.519-5	FRIGO VIW INDUSTRIA DE CARNES LT			1,90	16/08/2021	23/08/2021	1.543-9	1	3.409,50	0,00	0,00	0,00	3.409,50	usrBanFecInf3325_0
-----------	----------------------------------	--	--	------	------------	------------	---------	---	----------	------	------	------	----------	--------------------

151.519-5	FRIGO VIW INDUSTRIA DE CARNES LT			1,90	16/08/2021	23/08/2021	1.544-6	1	4.229,20	0,00	0,00	0,00	4.229,20	usrBanFecInf3325_0
-----------	----------------------------------	--	--	------	------------	------------	---------	---	----------	------	------	------	----------	--------------------

Total Lote	3	título(s)							37.582,60	0,00	0,00	0,00	37.582,60	
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------	------	-----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico	Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF
-------------	------------	-------	---------	-----------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------

4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO	A contabilizar	Normal	473.965,94	0,00
-------	------------------------	-----	------	------------	---------------------------------	----------------	--------	------------	------

Cliente	Nome	Finalidade	Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
151.519-5	FRIGO VIW INDUSTRIA DE CARNES LT			1,90	20/08/2021	23/08/2021	1.562-9	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	

Total Lote	1	título(s)							2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------	--

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico					Contabilização	Movimento	Valor Cobrado	Valor IOF		
4.263	DESCONTO DE CHEQUES - PRÓ	756	3325	23/08/2021	68 - LIQUIDACAO PARCELA - DEBITO EM C/C					A contabilizar		45.055,20	0,00		
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
152.456-9	JEFFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA				2,30	23/02/2021	22/05/2021	8-9	1	40.000,00	4.760,00	295,20	0,00	45.055,20	LUCILEIAT3325_3;
Total Lote	1	título(s)	W - VALOR IOF CALCULADO DIFERE DO INFORMADO								40.000,00	4.760,00	295,20	0,00	45.055,20

Número Lote	Modalidade	Banco	Agência	Data Liquidação	Histórico				Contabilização		Movimento	Valor Cobrado		Valor IOF	
4.298	DESCONTO DE DUPLICATAS	756	3325	23/08/2021	58 - LIQUIDADO PELA COMPENSAÇÃO				A contabilizar		Normal	473.965,94		0,00	
Cliente	Nome	Finalidade		Cédula Mãe	Tx Juros	Data Op.	Venc. Parce	Documento	Parcela	Valor Nominal	Valor Mora	Valor IOF	Valor Desconto	Valor Cobrado	Usuário
154.188-9	LEILA PORCEL DE OLIVEIRA				2,00	30/07/2021	22/08/2021	673-7	1	4.670,03	0,00	0,00	0,00	4.670,03	
154.188-9	LEILA PORCEL DE OLIVEIRA				2,00	09/08/2021	21/08/2021	676-9	1	4.947,58	0,00	0,00	0,00	4.947,58	
Total Lote	2	título(s)								9.617,61	0,00	0,00	0,00	9.617,61	