

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38314 06	NF	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210390	831,03	831,03					14/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
35730 06	NF	2332 - DELICIAS CASEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	209768	452,65	476,81		24,16			20/10/2021	19/12/2021	05/01/2022
38121 06	NF	103 - SUPERM.BLUM 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210345	1.083,87	1.083,87					09/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
37897 06	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210282	4.966,60	4.966,60					07/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
37901 06	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210283	5.838,80	5.838,80					07/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
37902 06	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210284	3.593,80	3.593,80					07/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
37903 06	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210286	2.532,00	2.532,00					07/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
37904 06	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210287	1.904,40	1.904,40					07/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
38064 06	NF	3885 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210335	877,80	877,80					09/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
38247 06	NF	3069 - SUPERMERCADO CAOPI 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210373	5.351,81	5.351,81					14/12/2021	11/01/2022	05/01/2022
38263 06	NF	2368 - MERCADO SLONIK 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210380	897,20	897,20					14/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
38293 06	NF	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210385	265,92	265,92					14/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
38294 06	NF	903 - IVASKO - VICENTE 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210386	758,36	758,36					14/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
38295 06	NF	1307 - IVASKO - DONA NOCA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210387	473,55	473,55					14/12/2021	04/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38296 06	NF	2347 - IVASKO - GETULIO	210388	242,26	242,26					14/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
38297 06	NF	2159 - IVASKO - NEW	210389	1.561,21	1.561,21					14/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
38314 28	NF	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	210390	831,03						14/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
35730 28	NF	2332 - DELICIAS CASEIRAS	209768	452,65						20/10/2021	19/12/2021	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38121 28	NF	103 - SUPERM.BLUM	210345	1.083,87						09/12/2021	06/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
37897 28	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	210282	4.966,60						07/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
37901 28	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	210283	5.838,80						07/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
37902 28	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	210284	3.593,80						07/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
37903 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	210286	2.532,00						07/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
37904 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	210287	1.904,40						07/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38064 28	NF	3885 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210335	877,80						09/12/2021	06/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38247 28	NF	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	210373	5.351,81						14/12/2021	11/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38263 28	NF	2368 - MERCADO SLONIK	210380	897,20						14/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38293 28	NF	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	210385	265,92						14/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38294 28	NF	903 - IVASKO - VICENTE	210386	758,36						14/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38295 28	NF	1307 - IVASKO - DONA NOCA	210387	473,55						14/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38296 28	NF	2347 - IVASKO - GETULIO	210388	242,26						14/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38297 28	NF	2159 - IVASKO - NEW	210389	1.561,21						14/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	31.631,26
Valor Total Pago.....	R\$	31.655,42
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	24,16
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		16
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		16

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$31679,58