

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
37586 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	210214	446,76	446,76					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
37590 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	210215	2.753,07	2.753,07					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
37220 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	210115	1.940,50	1.940,50					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
37221 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	210116	3.873,60	3.873,60					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
37222 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	210117	1.262,00	1.262,00					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
37223 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	210118	1.653,40	1.653,40					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
37238 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	210123	230,88	230,88					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
37613 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	210217	2.408,90	2.408,90					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
37614 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	210218	667,63	667,63					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
37615 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	210219	1.311,23	1.311,23					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
37616 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	210220	1.262,23	1.262,23					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
37617 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	210221	1.519,85	1.519,85					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
37910 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	210291	1.034,68	1.034,68					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
37950 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3420 - SUPERMERCADO MENIN	210298	1.308,97	1.308,97					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
37586 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	210214	446,76						30/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
37590 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	210215	2.753,07						30/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
37220 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	210115	1.940,50						23/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
37221 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	210116	3.873,60						23/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
37222 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	210117	1.262,00						23/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
37223 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	210118	1.653,40						23/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
37238 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	210123	230,88						23/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
37613 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	210217	2.408,90						30/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
37614 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	210218	667,63						30/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
37615 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	210219	1.311,23						30/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
37616 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	210220	1.262,23						30/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
37617 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	210221	1.519,85						30/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
37910 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	210291	1.034,68						07/12/2021	21/12/2021	21/12/2021
37950 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3420 - SUPERMERCADO MENIN	210298	1.308,97						07/12/2021	21/12/2021	21/12/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.673,70								
				Valor Total Pago.....: R\$	21.673,70								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	14								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	14								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$21673,70