

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
35071 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	209591	177,80	177,80					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
34755 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	209498	209,50	209,50					29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
34757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	215 - PRIOTTO 3	209500	209,50	209,50					29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
34758 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	209501	1.038,70	1.038,70					29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
34756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	209499	399,46	399,46					29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
35072 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	209592	151,90	151,90					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
35089 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	209599	921,12	921,12					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
34445 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	209407	1.277,31	1.277,31					22/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
35087 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	209597	2.359,41	2.359,41					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
35060 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	209589	287,80	287,80					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
35056 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	209588	898,20	898,20					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
35047 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	209585	383,00	383,00					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
34448 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	209408	757,52	757,52					22/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
34449 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	209409	2.549,22	2.549,22					22/09/2021	27/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
35080 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	209594	2.750,20	2.750,20					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
35044 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	209583	1.401,30	1.401,30					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
35039 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	209577	297,20	297,20					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
34802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	209519	2.130,80	2.130,80					29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
35055 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	209586	1.584,20	1.584,20					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
35104 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1969 - MERCADO SUPER CIPA	209607	923,10	923,10					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
34332 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3118 - PANIFICADORA DOIS IRMÃOS	209365	150,62	154,12		3,50			20/09/2021	20/10/2021	28/10/2021
34444 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	209406	6.898,11	6.898,11					22/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
34644 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	371 - SUPERMERCADO VITOR	209458	4.664,53	4.664,53					27/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
35046 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	209584	689,50	689,50					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
35058 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	360 - SUP.FRANCO	209587	2.570,08	2.570,08					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
35062 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	209590	429,01	429,01					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
35088 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	246 - RIZOLAR	209598	111,40	111,40					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
35095 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	209603	173,10	173,10					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
35100 06	NF	458 - MERCEARIA NUNES	209606	294,40	294,40					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
35071 28	NF	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	209591	177,80						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34755 28	NF	244 - RONI CARDOSO	209498	209,50						29/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34757 28	NF	215 - PRIOTTO 3	209500	209,50						29/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34758 28	NF	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	209501	1.038,70						29/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34756 28	NF	244 - RONI CARDOSO	209499	399,46						29/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
35072 28	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO	209592	151,90						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
35089 28	NF	246 - RIZOLAR	209599	921,12						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34445 28	NF	132 - RICKLI ARAPOTI	209407	1.277,31						22/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
35087 28	NF	239 - SUPERMERCADO IAPO	209597	2.359,41						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
35060 28	NF	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	209589	287,80						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
35056 28	NF	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	209588	898,20						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
35047 28	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL	209585	383,00						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34448 28	NF	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	209408	757,52						22/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
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
34449 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	209409	2.549,22						22/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
35080 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	209594	2.750,20						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
35044 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	209583	1.401,30						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
35039 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	209577	297,20						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
34802 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	209519	2.130,80						29/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
35055 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	209586	1.584,20						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
35104 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1969 - MERCADO SUPER CIPA	209607	923,10						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
34332 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3118 - PANIFICADORA DOIS IRMÃOS	209365	150,62						20/09/2021	20/10/2021	27/10/2021
34444 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	209406	6.898,11						22/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
34644 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	209458	4.664,53						27/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
35046 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	209584	689,50						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
35058 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	360 - SUP.FRANCO	209587	2.570,08						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
35062 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	209590	429,01						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
35088 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	209598	111,40						06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
35095	NF	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	209603	173,10							06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
35100	NF	458 - MERCEARIA NUNES	209606	294,40							06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
28	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\$	36.687,99
Valor Total Pago.....: R\$	36.691,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,50
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	29

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$36694,99