

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38350 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	210393	706,00	706,00					15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38028 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	210317	246,70	246,70					08/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38035 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	210322	203,40	203,40					08/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38037 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3878 - PRIOTTO 4	210324	135,60	135,60					08/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38341 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	210391	1.786,11	1.786,11					15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
37671 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	210236	1.792,28	1.792,28					01/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38036 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	215 - PRIOTTO 3	210323	135,60	135,60					08/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	215 - PRIOTTO 3	210318	323,90	323,90					08/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38027 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	210316	476,20	476,20					08/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	210321	203,40	203,40					08/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38369 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	210396	944,10	944,10					15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38397 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	210402	4.365,99	4.365,99					15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
37679 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	210239	2.821,73	2.821,73					01/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
37680 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	210240	2.112,66	2.112,66					01/12/2021	05/01/2022	06/01/2022

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											
38347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	210392	1.865,58	1.865,58						15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38426 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	210406	959,80	959,80						15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38038 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	210326	1.267,14	1.267,14						08/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38343 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	210394	3.047,78	3.047,78						15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
37427 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	210171	2.354,70	2.401,80		47,10				25/11/2021	30/12/2021	06/01/2022
37672 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	210235	4.029,93	4.029,93						01/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38371 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	210395	377,95	377,95						15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38367 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	210397	687,59	687,59						15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38373 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	210398	2.485,82	2.485,82						15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38395 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	246 - RIZOLAR	210401	278,00	278,00						15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38399 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	210403	389,12	389,12						15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38405 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	210404	77,98	77,98						15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38768 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3883 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210493	478,15	478,15						22/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
38836 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	210507	2.274,00	2.274,00						23/12/2021	13/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
37680 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	210240	2.112,66						01/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
38347 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	210392	1.865,58						15/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
38426 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	210406	959,80						15/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
38038 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	210326	1.267,14						08/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
38343 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	210394	3.047,78						15/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
37427 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	210171	2.354,70						25/11/2021	30/12/2021	05/01/2022
37672 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	210235	4.029,93						01/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
38371 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	210395	377,95						15/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
38367 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	210397	687,59						15/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
38373 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	210398	2.485,82						15/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
38395 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	210401	278,00						15/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
38399 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	210403	389,12						15/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
38405 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	210404	77,98						15/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
38768 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3883 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210493	478,15						22/12/2021	05/01/2022	05/01/2022

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											
38836	NF	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	210507	2.274,00							23/12/2021	13/01/2022	05/01/2022
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\$	36.827,21
Valor Total Pago.....: R\$	36.874,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	47,10
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	28

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$36921,41