

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38684 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	210469	139,50	139,50					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38673 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	210464	1.193,56	1.193,56					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38685 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	210470	188,00	188,00					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	210473	263,30	263,30					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38649 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	210458	2.238,01	2.238,01					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38656 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	210460	3.388,68	3.388,68					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	210459	4.123,25	4.123,25					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	210476	3.165,66	3.165,66					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	210462	3.293,87	3.293,87					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38204 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	371 - SUPERMERCADO VITOR	210364	4.896,00	4.912,32		16,32			13/12/2021	10/01/2022	12/01/2022
38257 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	210375	1.414,40	1.414,40					14/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38258 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	210376	3.580,20	3.580,20					14/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38259 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	210377	3.205,40	3.205,40					14/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38260 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	210378	4.666,40	4.666,40					14/12/2021	11/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38261 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	210379	4.876,40	4.876,40					14/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38652 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	210461	526,40	526,40					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38663 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	210463	582,45	582,45					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38672 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	210465	2.493,25	2.493,25					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
38699 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	210475	841,44	841,44					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
39118 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2932 - DONNA BELLA DELIVERY	210590	165,60	165,60					03/01/2022	24/01/2022	12/01/2022
38684 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	210469	139,50						21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38673 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	210464	1.193,56						21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38685 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	210470	188,00						21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
28	Erro! Boleto Número: 1091 não encontrado no Banco de Dados		1091									11/01/2022
38688 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	210473	263,30						21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38649 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	210458	2.238,01						21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38656 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	210460	3.388,68						21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38655 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	210459	4.123,25						21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38700 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	210476	3.165,66						21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38653 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	210462	3.293,87						21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38204 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	210364	4.896,00						13/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
38257 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	210375	1.414,40						14/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38258 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	210376	3.580,20						14/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38259 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	210377	3.205,40						14/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38260 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	210378	4.666,40						14/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38261 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	210379	4.876,40						14/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38652 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	210461	526,40						21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38663 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	210463	582,45						21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38672 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	210465	2.493,25						21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
38699 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1482 - SUPER SMART	210475	841,44						21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
39118 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2932 - DONNA BELLA DELIVERY	210590	165,60						03/01/2022	24/01/2022	11/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 45.241,77  
 Valor Total Pago.....: R\$ 45.258,09

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 Juros e Multa.....: R\$	16,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 20	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 20	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$45274,41