

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33851 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3558 - PANIFICADORA E CONF PORTAL DAS	209236	293,30	293,30					08/09/2021	07/12/2021	08/12/2021
35186 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	209620	9.065,76	9.065,76					08/10/2021	07/12/2021	08/12/2021
36561 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	209956	1.790,00	1.790,00					09/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
36562 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	209957	2.222,80	2.222,80					09/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
36566 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	209958	1.324,80	1.324,80					09/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
36565 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	209959	4.357,20	4.357,20					09/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
36563 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	209960	2.760,20	2.760,20					09/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
36902 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	210037	1.125,49	1.125,49					16/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
36915 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	210039	298,72	298,72					16/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
36916 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	210040	1.257,70	1.257,70					16/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
36917 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	210041	115,91	115,91					16/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
36918 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	210042	588,91	588,91					16/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
37210 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	210113	359,00	359,00					23/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
37213 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2812 - SUPER MILL	210114	476,15	476,15					23/11/2021	07/12/2021	08/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
37232 06	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	210120	567,60	567,60					23/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
37235 06	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	210124	314,34	314,34					23/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
33851 28	NF	3558 - PANIFICADORA E CONF PORTAL DAS	209236	293,30						08/09/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
35186 28	NF	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	209620	9.065,76						08/10/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
36561 28	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	209956	1.790,00						09/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
36562 28	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	209957	2.222,80						09/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
36566 28	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	209958	1.324,80						09/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
36565 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	209959	4.357,20						09/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
36563 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	209960	2.760,20						09/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
36902 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	210037	1.125,49						16/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
36915 28	NF	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	210039	298,72						16/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
36916 28	NF	1307 - IVASKO - DONA NOCA	210040	1.257,70						16/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
36917 28	NF	2347 - IVASKO - GETULIO	210041	115,91						16/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
36918 28	NF	2159 - IVASKO - NEW	210042	588,91						16/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
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
37210 28	NF	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	210113	359,00							23/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
37213 28	NF	2812 - SUPER MILL	210114	476,15							23/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
37232 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	210120	567,60							23/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
37235 28	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	210124	314,34							23/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
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\$	26.917,88
Valor Total Pago.....: R\$	26.917,88
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.....:	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\$26917,88