

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
37650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	210231	233,80	233,80					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
37357 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	210150	360,10	360,10					24/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
37359 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	215 - PRIOTTO 3	210148	135,60	135,60					24/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
37360 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3878 - PRIOTTO 4	210151	79,59	79,59					24/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
37641 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	210227	665,30	665,30					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
36998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	210056	2.593,95	2.593,95					17/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
37639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	210224	1.649,05	1.649,05					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
37653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	210229	2.268,98	2.268,98					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
37676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	210238	1.238,65	1.238,65					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
36958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	210047	473,94	473,94					17/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
37012 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	210063	3.134,24	3.134,24					17/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
37011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	210062	1.425,47	1.425,47					17/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
37644 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	210226	3.346,57	3.346,57					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
37640 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	210225	1.412,16	1.412,16					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
37363 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	210154	1.864,90	1.864,90					24/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
37642 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	210228	2.713,75	2.713,75					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
36784 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	210017	1.014,00	1.014,00					12/11/2021	12/12/2021	23/12/2021
37394 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3885 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210161	1.406,12	1.406,12					25/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
37599 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2368 - MERCADO SLONIK	210216	429,50	430,93		1,43			30/11/2021	21/12/2021	23/12/2021
37636 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	210222	347,30	347,30					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
37659 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	210232	237,84	237,84					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
37658 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	210233	2.038,80	2.038,80					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
37665 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	210234	471,38	471,38					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
37669 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	210237	1.528,98	1.528,98					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
37681 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	360 - SUP.FRANCO	210241	1.897,00	1.897,00					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
37706 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	210243	165,50	165,50					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
38182 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	210352	950,90	950,90					10/12/2021	31/12/2021	23/12/2021
38230 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2932 - DONNA BELLA DELIVERY	210372	200,35	200,35					13/12/2021	03/01/2022	23/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
37650 28	NF 28	2530 - FANELLI ATACAREJO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	210231	233,80						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
37357 28	NF 28	244 - RONI CARDOSO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	210150	360,10						24/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
37359 28	NF 28	215 - PRIOTTO 3 Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	210148	135,60						24/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
37360 28	NF 28	3878 - PRIOTTO 4 Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	210151	79,59						24/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
37641 28	NF 28	2716 - SUPERMERCADO LEAL Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	210227	665,30						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
36998 28	NF 28	132 - RICKLI ARAPOTI Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	210056	2.593,95						17/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
37639 28	NF 28	1515 - SUPERMERCADO MELLO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	210224	1.649,05						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
37653 28	NF 28	239 - SUPERMERCADO IAPO Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	210229	2.268,98						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
28		Erro! Boleto Número: 1094 não encontrado no Banco de Dados	1094									22/12/2021
37676 28	NF 28	246 - RIZOLAR Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	210238	1.238,65						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
36958 28	NF 28	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	210047	473,94						17/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
37012 28	NF 28	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	210063	3.134,24						17/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
37011 28	NF 28	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	210062	1.425,47						17/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
37644 28	NF 28	2067 - SUP. KELVE Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	210226	3.346,57						01/12/2021	22/12/2021	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
37640 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	210225	1.412,16						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
37363 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	210154	1.864,90						24/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
37642 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	210228	2.713,75						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
36784 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	210017	1.014,00						12/11/2021	12/12/2021	22/12/2021
37394 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3885 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210161	1.406,12						25/11/2021	23/12/2021	22/12/2021
37599 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2368 - MERCADO SLONIK	210216	429,50						30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
37636 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	210222	347,30						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
37659 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	210232	237,84						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
37658 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	210233	2.038,80						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
37665 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	210234	471,38						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
37669 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	210237	1.528,98						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
37681 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	360 - SUP.FRANCO	210241	1.897,00						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
37706 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	210243	165,50						01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
38182 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	210352	950,90						10/12/2021	31/12/2021	22/12/2021

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											
38230	NF	2932 - DONNA BELLA DELIVERY	210372	200,35							13/12/2021	03/01/2022	22/12/2021
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\$	34.283,72
Valor Total Pago.....: R\$	34.285,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1,43
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\$34286,58