

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
35650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	209743	150,40	150,40					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35365 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	209676	372,20	372,20					13/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35367 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	215 - PRIOTTO 3	209678	325,48	325,48					13/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35366 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	209677	866,78	866,78					13/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35317 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	209659	2.130,34	2.130,34					13/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35646 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	209742	549,40	549,40					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35664 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	209748	950,00	950,00					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	209760	861,15	861,15					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35097 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	209605	2.693,62	2.693,62					06/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35098 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	209604	3.520,74	3.520,74					06/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35704 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	209762	1.125,89	1.125,89					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35679 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	209755	2.291,60	2.291,60					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35678 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	209754	2.080,25	2.080,25					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35398 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	209685	1.805,80	1.805,80					13/10/2021	10/11/2021	11/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
35677 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	209753	2.778,43	2.778,43					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35082 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	209596	1.315,82	1.315,82					06/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35644 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	209741	794,65	794,65					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35666 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	360 - SUP.FRANCO	209747	2.130,00	2.130,00					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35660 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	209749	610,12	610,12					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35670 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	209752	386,80	386,80					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35703 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	246 - RIZOLAR	209761	115,90	115,90					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
35757 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	209770	225,90	225,90					21/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
35650 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	209743	150,40						20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35365 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	244 - RONI CARDOSO	209676	372,20						13/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35367 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	215 - PRIOTTO 3	209678	325,48						13/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35366 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	209677	866,78						13/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35317 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	209659	2.130,34						13/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35646 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	209742	549,40						20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
35664 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	209748	950,00						20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35700 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	209760	861,15						20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35097 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	209605	2.693,62						06/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35098 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	209604	3.520,74						06/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35704 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	209762	1.125,89						20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35679 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	209755	2.291,60						20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35678 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	209754	2.080,25						20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35398 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	209685	1.805,80						13/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35677 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	209753	2.778,43						20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35082 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	209596	1.315,82						06/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35644 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	209741	794,65						20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35666 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	360 - SUP.FRANCO	209747	2.130,00						20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35660 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	209749	610,12						20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
35670 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	209752	386,80						20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021

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										
35703	NF	246 - RIZOLAR	209761	115,90						20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
35757	NF	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	209770	225,90						21/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
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\$	28.081,27
Valor Total Pago.....: R\$	28.081,27
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.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	22

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$28081,27