

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	210421	1.288,67	1.288,67					17/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
34769 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2312 - MISTER PAO II	209506	616,58	637,18		20,60			29/09/2021	28/12/2021	10/01/2022
38177 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	187 - SUP LOBASCZ	210350	2.754,90	2.754,90					10/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
38158 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3288 - LOBASCZ ATACADO	210355	426,62	426,62					10/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
38187 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3689 - SUPERMERCADO NAGASSAWA	210361	729,44	729,44					10/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
38504 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	210422	539,10	539,10					17/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
38502 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3548 - SMART SUPERMERCADO	210423	627,13	627,13					17/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
38513 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	210424	2.671,71	2.671,71					17/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
38535 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	210431	328,20	328,20					17/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
38536 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	210432	1.071,28	1.071,28					17/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
38537 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	210433	880,60	880,60					17/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
38565 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210437	4.506,20	4.506,20					20/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
38692 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3420 - SUPERMERCADO MENIN	210474	2.231,35	2.231,35					21/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
38962 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3420 - SUPERMERCADO MENIN	210545	2.143,48	2.143,48					28/12/2021	11/01/2022	10/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38500 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	210421	1.288,67							17/12/2021	07/01/2022	07/01/2022
34769 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2312 - MISTER PAO II	209506	616,58							29/09/2021	28/12/2021	07/01/2022
38177 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	187 - SUP LOBASCZ	210350	2.754,90							10/12/2021	07/01/2022	07/01/2022
38158 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3288 - LOBASCZ ATACADO	210355	426,62							10/12/2021	07/01/2022	07/01/2022
38187 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3689 - SUPERMERCADO NAGASSAWA	210361	729,44							10/12/2021	07/01/2022	07/01/2022
38504 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	210422	539,10							17/12/2021	07/01/2022	07/01/2022
38502 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3548 - SMART SUPERMERCADO	210423	627,13							17/12/2021	07/01/2022	07/01/2022
38513 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	210424	2.671,71							17/12/2021	07/01/2022	07/01/2022
38535 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	528 - MURICRIS	210431	328,20							17/12/2021	07/01/2022	07/01/2022
38536 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	528 - MURICRIS	210432	1.071,28							17/12/2021	07/01/2022	07/01/2022
38537 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	528 - MURICRIS	210433	880,60							17/12/2021	07/01/2022	07/01/2022
38565 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210437	4.506,20							20/12/2021	10/01/2022	07/01/2022
38692 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3420 - SUPERMERCADO MENIN	210474	2.231,35							21/12/2021	11/01/2022	07/01/2022
38962 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3420 - SUPERMERCADO MENIN	210545	2.143,48							28/12/2021	11/01/2022	07/01/2022

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.858,46								
				Valor Total Pago.....: R\$	20.879,06								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,60								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	14								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	14								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$20899,66