

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38610 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	210450	546,96	546,96					20/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
38857 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	210518	354,00	354,00					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
37437 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3918 - PANIFICADORA SILVA	210176	744,39	764,23		19,84			25/11/2021	09/01/2022	18/01/2022
38522 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	210425	790,00	790,00					17/12/2021	16/01/2022	18/01/2022
38862 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210520	397,80	397,80					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
38876 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	210524	867,98	867,98					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
38882 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	210526	283,61	283,61					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
38883 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	210527	738,12	738,12					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
38884 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	210528	355,80	355,80					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
38885 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	210529	95,95	95,95					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
38890 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1112 - DAL SANTOS	210530	997,24	997,24					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
38891 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	210531	823,29	823,29					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
38894 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	210532	945,61	945,61					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
38910 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	210533	722,20	722,20					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022



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											
38910	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	210533	722,20							27/12/2021	17/01/2022	17/01/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39167	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	210602	3.369,06							04/01/2022	18/01/2022	17/01/2022
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\$	12.032,01
Valor Total Pago.....: R\$	12.051,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	15

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$12071,69