

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										
39129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	210593	3.659,60	3.659,60					03/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
39593 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2902 - LOCALIZE PAINEIS	210727	442,50	442,50					13/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
38843 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	210513	274,80	274,80					23/12/2021	22/01/2022	25/01/2022
38915 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	210534	956,00	956,00					27/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
38916 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	210535	1.656,00	1.656,00					27/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
38917 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	210536	899,20	899,20					27/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
38918 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	210537	3.571,60	3.571,60					27/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
38919 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	210538	3.164,00	3.164,00					27/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
39110 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210588	1.007,16	1.007,16					03/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
39115 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1112 - DAL SANTOS	210589	707,09	707,09					03/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
39125 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	210591	534,39	534,39					03/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
39126 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	210592	525,97	525,97					03/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
39144 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210595	279,50	279,50					04/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
39846 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3585 - CNITA	210815	74,20	74,20					19/01/2022	02/02/2022	25/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39129 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	210593	3.659,60						03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022
39593 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2902 - LOCALIZE PAINEIS	210727	442,50						13/01/2022	27/01/2022	24/01/2022
38843 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	210513	274,80						23/12/2021	22/01/2022	24/01/2022
38915 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	210534	956,00						27/12/2021	24/01/2022	24/01/2022
38916 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	210535	1.656,00						27/12/2021	24/01/2022	24/01/2022
38917 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	210536	899,20						27/12/2021	24/01/2022	24/01/2022
38918 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	210537	3.571,60						27/12/2021	24/01/2022	24/01/2022
38919 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	210538	3.164,00						27/12/2021	24/01/2022	24/01/2022
39110 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210588	1.007,16						03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022
39115 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	210589	707,09						03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022
39125 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	210591	534,39						03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022
39126 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	210592	525,97						03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022
39144 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210595	279,50						04/01/2022	25/01/2022	24/01/2022
39846 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3585 - CNITA	210815	74,20						19/01/2022	02/02/2022	24/01/2022

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\$	22.154,67								
				Valor Total Pago.....: R\$	22.154,67								
				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.....:	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\$22154,67