

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38991 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3576 - MERCADO SERVE BEM	210550	518,65	518,65					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
38689 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	210472	2.148,20	2.148,20					21/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
39860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	157 - PANIF.TRIGO DE OURO	210827	408,40	408,40					19/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
38983 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	210549	2.431,90	2.431,90					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
38994 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	210551	1.435,97	1.435,97					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
38690 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	210471	5.910,53	5.910,53					21/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
39062 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	103 - SUPERM.BLUM	210571	1.221,93	1.221,93					29/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
39063 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	103 - SUPERM.BLUM	210572	301,32	301,32					29/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
39148 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	210594	400,49	400,49					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
39141 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	210596	225,90	225,90					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
39147 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	210597	856,30	856,30					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
39146 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	210598	162,50	162,50					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
39409 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	210668	552,33	552,33					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
39443 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	210678	405,02	405,02					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39462 06	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	210684	1.445,35	1.445,35					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
38991 28	NF	3576 - MERCADO SERVE BEM	210550	518,65						28/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38689 28	NF	132 - RICKLI ARAPOTI	210472	2.148,20						21/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39860 28	NF	157 - PANIF.TRIGO DE OURO	210827	408,40						19/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38983 28	NF	2246 - SUP. KELVE 3	210549	2.431,90						28/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38994 28	NF	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	210551	1.435,97						28/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38690 28	NF	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	210471	5.910,53						21/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39062 28	NF	103 - SUPERM.BLUM	210571	1.221,93						29/12/2021	26/01/2022	25/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39063 28	NF	103 - SUPERM.BLUM	210572	301,32						29/12/2021	26/01/2022	25/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39148 28	NF	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	210594	400,49						04/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39141 28	NF	1307 - IVASKO - DONA NOCA	210596	225,90						04/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39147 28	NF	2159 - IVASKO - NEW	210597	856,30						04/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39146 28	NF	2347 - IVASKO - GETULIO	210598	162,50						04/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39409 28	NF	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	210668	552,33						11/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

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										
39443	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	210678	405,02						11/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
39462	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	210684	1.445,35						11/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
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\$	18.424,79
Valor Total Pago.....: R\$	18.424,79
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.....:	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\$18424,79