

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39302 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	210643	3.464,59	3.464,59					06/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
39314 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	210649	1.301,14	1.301,14					06/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
39303 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	210644	1.082,65	1.082,65					06/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
39308 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	210645	1.217,96	1.217,96					06/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
39309 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	210646	227,34	227,34					06/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
39849 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3543 - CONFEITEIRA ANA LUCIA	210818	91,49	93,61	1,82	0,30			19/01/2022	26/01/2022	28/01/2022
39075 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3689 - SUPERMERCADO NAGASSAWA	210576	700,97	700,97					30/12/2021	27/01/2022	28/01/2022
39098 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	187 - SUP LOBASCZ	210577	1.396,00	1.396,00					30/12/2021	27/01/2022	28/01/2022
39091 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3288 - LOBASCZ ATACADO	210580	866,37	866,37					30/12/2021	27/01/2022	28/01/2022
39103 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3595 - SUPERMERCADO DALAQUA	210586	275,00	275,00					30/12/2021	27/01/2022	28/01/2022
39109 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2239 - PANIFICADORA KAROLLINE	210587	349,50	352,98		3,48			03/01/2022	24/01/2022	28/01/2022
39310 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	101 - SUPERMERCADO MANFRON	210642	1.858,60	1.858,60					06/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
39315 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	101 - SUPERMERCADO MANFRON	210647	551,52	551,52					06/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
39874 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO	210845	614,44	614,44					20/01/2022	27/01/2022	28/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40002 06	NF	300 - IND DE PAES D BARRA	210949	228,00	228,00					25/01/2022	15/02/2022	28/01/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
39302 28	NF	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	210643	3.464,59						06/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39314 28	NF	104 - SUPERM TRIANGULO	210649	1.301,14						06/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39303 28	NF	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	210644	1.082,65						06/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39308 28	NF	338 - SUPERMERCADO BLUM	210645	1.217,96						06/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39309 28	NF	338 - SUPERMERCADO BLUM	210646	227,34						06/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39849 28	NF	3543 - CONFEITEIRA ANA LUCIA	210818	91,49						19/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39075 28	NF	3689 - SUPERMERCADO NAGASSAWA	210576	700,97						30/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39098 28	NF	187 - SUP LOBASCZ	210577	1.396,00						30/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39091 28	NF	3288 - LOBASCZ ATACADO	210580	866,37						30/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39103 28	NF	3595 - SUPERMERCADO DALAQUA	210586	275,00						30/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39109 28	NF	2239 - PANIFICADORA KAROLLINE	210587	349,50						03/01/2022	24/01/2022	27/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39310 28	NF	101 - SUPERMERCADO MANFRON	210642	1.858,60						06/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39315 28	NF	101 - SUPERMERCADO MANFRON	210647	551,52						06/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
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										
39874	NF	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO	210845	614,44						20/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
40002	NF	300 - IND DE PAES D BARRA	210949	228,00						25/01/2022	15/02/2022	27/01/2022
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\$	14.225,57
Valor Total Pago.....: R\$	14.231,17
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,60
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\$14236,77