

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38156 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	210353	1.896,67	1.896,67					10/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
38226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	210371	1.088,53	1.088,53					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
38218 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	210368	3.236,32	3.236,32					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
38216 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	458 - MERCEARIA NUNES	210367	248,30	248,30					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
34332 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3118 - PANIFICADORA DOIS IRMÃOS	209367	150,66	158,16		7,50			20/09/2021	19/12/2021	04/01/2022
37791 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	210259	3.938,70	3.938,70					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
37804 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	187 - SUP LOBASCZ	210261	1.725,80	1.725,80					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
37796 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3288 - LOBASCZ ATACADO	210265	1.141,05	1.141,05					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
38070 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3882 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210332	617,77	617,77					09/12/2021	06/01/2022	04/01/2022
38166 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	210351	1.426,10	1.426,10					10/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
38168 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	210354	600,20	600,20					10/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
38167 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3548 - SMART SUPERMERCADO	210356	510,80	510,80					10/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
38194 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	210362	2.847,51	2.847,51					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
38195 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210363	2.607,37	2.607,37					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38200 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	210365	225,20	225,20					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
38215 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	210366	571,60	571,60					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
38275 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210382	279,50	279,50					14/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
38276 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210383	7.359,60	7.359,60					14/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
38567 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	210436	1.040,49	1.040,49					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
38581 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	210440	543,65	543,65					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
38711 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3475 - PANIFICADORA PAO DE MEL	210479	981,40	981,40					21/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
38156 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	210353	1.896,67						10/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
38226 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	210371	1.088,53						13/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
38218 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	210368	3.236,32						13/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
38216 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	210367	248,30						13/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
34332 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3118 - PANIFICADORA DOIS IRMÃOS	209367	150,66						20/09/2021	19/12/2021	03/01/2022
37791 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	210259	3.938,70						03/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
37804 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	187 - SUP LOBASCZ	210261	1.725,80						03/12/2021	31/12/2021	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
37796 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3288 - LOBASCZ ATACADO	210265	1.141,05						03/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
38070 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3882 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210332	617,77						09/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
38166 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	210351	1.426,10						10/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
38168 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	210354	600,20						10/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
38167 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3548 - SMART SUPERMERCADO	210356	510,80						10/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
38194 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	210362	2.847,51						13/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
38195 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210363	2.607,37						13/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
38200 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	210365	225,20						13/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
38215 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	210366	571,60						13/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
38275 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210382	279,50						14/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
38276 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210383	7.359,60						14/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
38567 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	210436	1.040,49						20/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
38581 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	210440	543,65						20/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
38711 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3475 - PANIFICADORA PAO DE MEL	210479	981,40						21/12/2021	04/01/2022	03/01/2022

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\$	33.037,22								
				Valor Total Pago.....: R\$	33.044,72								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,50								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	21								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	21								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$33052,22