

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39919 06	NF	3506 - CASA DE PAO ALEX SALGADOS 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210875	457,51	457,51					21/01/2022	04/02/2022	03/02/2022
40028 06	NF	3861 - CASA DOCE 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210973	321,95	329,45	6,43	1,07			25/01/2022	01/02/2022	03/02/2022
39513 06	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210698	249,00	249,00					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39236 06	NF	244 - RONI CARDOSO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210616	742,83	742,83					05/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39237 06	NF	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210615	264,87	264,87					05/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39501 06	NF	1969 - MERCADO SUPER CIPA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210695	284,30	284,30					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39522 06	NF	246 - RIZOLAR 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210703	2.371,61	2.371,61					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39497 06	NF	2067 - SUP. KELVE 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210689	2.542,28	2.542,28					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39491 06	NF	1793 - KELVE SUPERMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210688	798,50	798,50					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39264 06	NF	2246 - SUP. KELVE 3 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210627	1.458,21	1.458,21					05/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39486 06	NF	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210692	1.842,42	1.842,42					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39274 06	NF	3576 - MERCADO SERVE BEM 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210629	470,40	470,40					05/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39492 06	NF	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210690	670,17	670,17					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39505 06	NF	458 - MERCEARIA NUNES 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	210693	340,10	340,10					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39510 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	360 - SUP.FRANCO	210696	622,00	622,00					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39517 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	210702	2.195,88	2.195,88					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39524 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	210704	230,65	230,65					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39526 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	210705	462,21	462,21					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39494 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	210711	589,41	589,41					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39787 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3460 - PANIFICADORA OLIVEIRA	210775	429,82	429,82					19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39780 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3463 - PADARIA VICENTIM	210776	613,50	613,50					19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39808 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	210786	214,80	214,80					19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
39844 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3995 - PANIFICADORA E LANCHONETE DA E	210813	321,40	321,40					19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
40189 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2178 - HOTEL IMPERATRIZ	211109	488,90	488,90					28/01/2022	18/02/2022	03/02/2022
39919 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3506 - CASA DE PAO ALEX SALGADOS	210875	457,51						21/01/2022	04/02/2022	02/02/2022
40028 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3861 - CASA DOCE	210973	321,95						25/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
39513 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	210698	249,00						12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39236 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	244 - RONI CARDOSO	210616	742,83						05/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39237 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	210615	264,87						05/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39501 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1969 - MERCADO SUPER CIPA	210695	284,30						12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39522 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	210703	2.371,61						12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39497 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	210689	2.542,28						12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39491 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	210688	798,50						12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39264 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	210627	1.458,21						05/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39486 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	210692	1.842,42						12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39274 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3576 - MERCADO SERVE BEM	210629	470,40						05/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39492 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	210690	670,17						12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39505 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	210693	340,10						12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39510 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	360 - SUP.FRANCO	210696	622,00						12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39517 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	210702	2.195,88						12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39524 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	210704	230,65						12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
39526 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	210705	462,21						12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39494 28	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL	210711	589,41						12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39787 28	NF	3460 - PANIFICADORA OLIVEIRA	210775	429,82						19/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39780 28	NF	3463 - PADARIA VICENTIM	210776	613,50						19/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39808 28	NF	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	210786	214,80						19/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39844 28	NF	3995 - PANIFICADORA E LANCHONETE DA E	210813	321,40						19/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40189 28	NF	2178 - HOTEL IMPERATRIZ	211109	488,90						28/01/2022	18/02/2022	02/02/2022
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\$	19.007,52
Valor Total Pago.....: R\$	19.015,02
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.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	24

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$19022,52