



Associado: HUNIKA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Cooperativa: 0821 **Conta Corrente:** 487688 **Impresso em** 2023-10-27 11:23:31

Beneficiário

**0821 - 25 - 048768 -
H.F.J CONTABILIDADE
CONSULTIVA**

Relatório Financeiro de Cobrança

Tipo de Relatório: **Analítico**

Data Inicial: 01/05/2022

Data Final: 31/05/2022

Situação do Título: Todos

Movimentos de 03/05/2022

Tarifa de Entrada/Liquidação de Título

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Tarifa (R\$)
222003168	FRITTS IMPORTACAO & COMERCIO LTDA	15/05/2022	62607457	- %	1,50

Total(R\$): 1,50

Liquidação - Compensação

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Líquido (R\$)
222003168	FRITTS IMPORTACAO & COMERCIO LTDA	15/05/2022	62607457	- %	400,00

Total(R\$): 400,00

Total de Tarifas(R\$): 1,50

Total de Liquidações(R\$): 400,00

Movimentos de 06/05/2022

Tarifa de Entrada/Liquidação de Título

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Tarifa (R\$)
222003249	CONDOMINIO AEREO SANTOS	10/05/2022	62663089	- %	1,50

DUMONT

222003214	ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	10/05/2022	62636191	- %	1,50
-----------	---	------------	----------	-----	------

Total(R\$): 3,00

Liquidação - Compensação

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Líquido (R\$)
222003249	CONDOMINIO AEREO SANTOS DUMONT	10/05/2022	62663089	- %	425,00
222003214	ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	10/05/2022	62636191	- %	850,00

Total(R\$): 1.275,00

Total de Tarifas(R\$): 3,00

Total de Liquidações(R\$): 1.275,00

Movimentos de 09/05/2022

Tarifa de Entrada/Liquidação de Título

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Tarifa (R\$)
222003273	VITAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	10/05/2022	62663097	- %	1,50

Total(R\$): 1,50

Liquidação - Compensação

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Líquido (R\$)
222003273	VITAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	10/05/2022	62663097	- %	850,00

Total(R\$): 850,00

Total de Tarifas(R\$): 1,50

Total de Liquidações(R\$): 850,00

Movimentos de 10/05/2022

Tarifa de Entrada/Liquidação de Título

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Tarifa (R\$)
222003176	ASSOCIACAO DO CONDOMINIO ESPELHO D AGUA	10/05/2022	62613230	- %	1,50

222003257	V. LOPES DE CASTROCOMECIO E SERVICOS	10/05/2022	62663091	- %	1,50
222003265	JOSE CARLOS XAVIER PEREIRA	10/05/2022	62663093	- %	1,50
					Total(R\$): 4,50
Tarifa de Manutenção de Título Vencido					
Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Tarifa (R\$)
222003028	PHARMAFITO COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANI	10/04/2022	61316189	- %	1,50
222002633	PHARMAFITO COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANI	10/02/2022	58651104	- %	1,50
					Total(R\$): 3,00
Liquidação - Compensação					
Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Líquido (R\$)
222003176	ASSOCIACAO DO CONDOMINIO ESPELHO D AGUA	10/05/2022	62613230	- %	1.212,00
222003257	V. LOPES DE CASTROCOMECIO E SERVICOS	10/05/2022	62663091	- %	1.269,00
222003265	JOSE CARLOS XAVIER PEREIRA	10/05/2022	62663093	- %	480,00
					Total(R\$): 2.961,00
					Total de Tarifas(R\$): 7,50
					Total de Liquidações(R\$): 2.961,00
Movimentos de 11/05/2022					
Tarifa de Baixa da Carteira					
Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Tarifa (R\$)
222003150	PHARMAFITO COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANI	10/05/2022	62607337	- %	1,50
222003052	JEAN MARC S FEITOZA	25/04/2022	61350659	- %	1,50
222003028	PHARMAFITO COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANI	10/04/2022	61316189	- %	1,50
222003001	DISTRIBUIDORA & COMERCIO DE GAS & AGUA P	15/04/2022	61305257	- %	1,50
PHARMAFITO					

222002986	COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANI	25/04/2022	61300275	- %	1,50
222002943	AGROSPEED - TECNOLOGIA NO CAMPO LTDA.	20/04/2022	61294408	- %	1,50
222002935	OLIVA E SIMOES LTDA	20/04/2022	61285624	- %	1,50
222002633	PHARMAFITO COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANI	10/02/2022	58651104	- %	1,50
222002552	PHARMAFITO COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANI	25/02/2022	58629700	- %	1,50
222002587	FRITTS IMPORTACAO & COMERCIO LTDA	15/02/2022	58631048	- %	1,50

Total(R\$): 15,00

Total de Tarifas(R\$): 15,00

Total de Liquidações(R\$): 0,00

Movimentos de 16/05/2022

Tarifa de Entrada/Liquidação de Título

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Tarifa (R\$)
222003117	DISTRIBUIDORA & COMERCIO DE GAS & AGUA P	15/05/2022	62606228	- %	1,50

Total(R\$): 1,50

Liquidação - Compensação

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Líquido (R\$)
222003117	DISTRIBUIDORA & COMERCIO DE GAS & AGUA P	15/05/2022	62606228	- %	500,00

Total(R\$): 500,00

Total de Tarifas(R\$): 1,50

Total de Liquidações(R\$): 500,00

Movimentos de 20/05/2022

Tarifa de Entrada/Liquidação de Título

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Tarifa (R\$)
222003141	PRODUTOS FAMILIAR - DISTRIBUIDORA LTDA	20/05/2022	62607254	- %	1,50
	AGROSPEED -				

222003192	TECNOLOGIA NO CAMPO LTDA.	20/05/2022	62622643	- %	1,50
					Total(R\$): 3,00
Liquidação - Compensação					
Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Líquido (R\$)
222003192	AGROSPEED - TECNOLOGIA NO CAMPO LTDA.	20/05/2022	62622643	- %	600,00
					Total(R\$): 600,00
Liquidação - Rede					
Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Líquido (R\$)
222003141	PRODUTOS FAMILIAR - DISTRIBUIDORA LTDA	20/05/2022	62607254	- %	500,00
					Total(R\$): 500,00
					Total de Tarifas(R\$): 3,00
					Total de Liquidações(R\$): 1.100,00
Movimentos de 23/05/2022					
Tarifa de Entrada/Liquidação de Título					
Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Tarifa (R\$)
222003290	ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	10/06/2022	63393174	- %	1,50
					Total(R\$): 1,50
Liquidação - Compensação					
Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Líquido (R\$)
222003290	ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	10/06/2022	63393174	- %	850,00
					Total(R\$): 850,00
					Total de Tarifas(R\$): 1,50
					Total de Liquidações(R\$): 850,00
Movimentos de 25/05/2022					

Tarifa de Entrada/Liquidação de Título

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Tarifa (R\$)
222003133	W & J AGRO LTDA	25/05/2022	62607137	- %	1,50
222003222	EUROPA DISTRIBUIDORA LTDA	25/05/2022	62663079	- %	1,50

Total(R\$): 3,00

Liquidação - Compensação

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Líquido (R\$)
222003222	EUROPA DISTRIBUIDORA LTDA	25/05/2022	62663079	- %	250,00
222003133	W & J AGRO LTDA	25/05/2022	62607137	- %	400,00

Total(R\$): 650,00**Total de Tarifas(R\$): 3,00**
Total de Liquidações(R\$): 650,00

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525