

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39575 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	210725	1.237,92	1.237,92					13/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
39316 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	103 - SUPERM.BLUM	210648	1.545,48	1.545,48					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
39579 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	210724	539,00	539,00					13/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
39595 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	210728	1.083,09	1.083,09					13/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
39323 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210650	257,78	257,78					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
39563 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	210712	384,87	384,87					13/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
39637 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	210734	327,36	327,36					14/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
39638 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3548 - SMART SUPERMERCADO	210738	951,16	951,16					14/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
39836 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3285 - POR SABOR	210805	194,30	198,83	3,89	0,64			19/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
39864 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3968 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SAN	210835	258,20	258,20					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
39871 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3909 - PANIFICADORA VIVI	210836	141,00	141,00					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
39886 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2877 - PADARIA ZAMILIAN	210852	54,40	54,40					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
39894 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2559 - MERCADO BOM GOSTO	210854	89,90	89,90					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
39906 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3864 - PANIFICADORA E MERCEARIA CELIN	210866	114,67	114,67					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39950 06	NF	3863 - HOTEL DORIZZON	210906	384,30	384,30					21/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
40042 06	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	210981	1.155,18	1.155,18					25/01/2022	08/02/2022	04/02/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
40130 06	NF	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO	211056	515,17	515,17					27/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
40166 06	NF	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO	211083	219,29	219,29					27/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
40273 06	NF	300 - IND DE PAES D BARRA	211175	186,90	186,90					01/02/2022	22/02/2022	04/02/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
39575 28	NF	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	210725	1.237,92						13/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39316 28	NF	103 - SUPERM.BLUM	210648	1.545,48						06/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39579 28	NF	338 - SUPERMERCADO BLUM	210724	539,00						13/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39595 28	NF	104 - SUPERM TRIANGULO	210728	1.083,09						13/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39323 28	NF	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210650	257,78						06/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39563 28	NF	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	210712	384,87						13/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39637 28	NF	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	210734	327,36						14/01/2022	04/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39638 28	NF	3548 - SMART SUPERMERCADO	210738	951,16						14/01/2022	04/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39836 28	NF	3285 - POR SABOR	210805	194,30						19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
39864 28	NF	3968 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SAN	210835	258,20						20/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39871 28	NF	3909 - PANIFICADORA VIVI	210836	141,00						20/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39886 28	NF	2877 - PADARIA ZAMILIAN	210852	54,40						20/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39894 28	NF	2559 - MERCADO BOM GOSTO	210854	89,90						20/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39906 28	NF	3864 - PANIFICADORA E MERCEARIA CELIN	210866	114,67						20/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39950 28	NF	3863 - HOTEL DORIZZON	210906	384,30						21/01/2022	04/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40042 28	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	210981	1.155,18						25/01/2022	08/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40130 28	NF	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO	211056	515,17						27/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40166 28	NF	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO	211083	219,29						27/01/2022	03/02/2022	03/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40273 28	NF	300 - IND DE PAES D BARRA	211175	186,90						01/02/2022	22/02/2022	03/02/2022
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\$	9.775,85
Valor Total Pago.....: R\$	9.780,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,53
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	19

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

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$9784,91