

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40207 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3928 - M E MATOS DE OLIVEIRA PANIFICA	211132	704,75	704,75					28/01/2022	11/02/2022	08/02/2022
39770 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2227 - PANIFICADORA ESTRELA	210771	2.764,40	2.764,40					19/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
39723 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210759	279,50	279,50					18/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39398 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	210667	2.011,14	2.011,14					10/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
39820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1700 - MERCADO LENIAR	210793	180,70	180,70					19/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
39988 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1700 - MERCADO LENIAR	210935	271,20	271,20					24/01/2022	14/02/2022	08/02/2022
40252 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	4011 - PANIFICADORA FAMILIA GUILLI	211162	242,90	242,90					31/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
40250 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	369 - BRIOCHE PAES E DOCES	211161	127,60	127,60					31/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
40324 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3937 - COLOMBU'S CAKES	211208	103,40	103,40					01/02/2022	08/02/2022	08/02/2022
39697 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	458 - MERCEARIA NUNES	210751	246,90	246,90					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
39565 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3880 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210713	1.595,73	1.595,73					13/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
39569 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3885 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210717	411,84	411,84					13/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
39670 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	210744	713,58	713,58					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
39671 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210745	468,73	468,73					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39674 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1112 - DAL SANTOS	210746	1.357,12	1.357,12					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
39677 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	210747	747,05	747,05					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
39678 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210748	136,89	136,89					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
39682 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	210750	616,46	616,46					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
39724 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210760	7.199,57	7.199,57					18/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39819 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2378 - MERCADO ESQUINAO	210792	914,20	914,20					19/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
39841 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3468 - PANIF. CONF. SOUZA	210810	333,80	346,02	6,68	5,54			19/01/2022	02/02/2022	08/02/2022
39891 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	642 - MERCEARIA BELA VISTA	210853	251,60	251,60					20/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
39955 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2514 - M E E DELICERIA	210909	182,60	182,60					21/01/2022	11/02/2022	08/02/2022
40010 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3844 - BUFFET E EMPORIO VALCONMAR	210959	833,74	833,74					25/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
40127 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3390 - SMS EMBALAGENS	211057	232,06	232,06					27/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
40260 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	211156	599,04	599,04					31/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
40255 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3610 - MODAL MIX	211164	139,80	139,80					31/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
40291 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2932 - DONNA BELLA DELIVERY	211193	150,30	150,30					01/02/2022	22/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40477 06	NF	4028 - MERCADO ORLANDO	211332	392,30	392,30					04/02/2022	25/02/2022	08/02/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
40207 28	NF	3928 - M E MATOS DE OLIVEIRA PANIFICA	211132	704,75						28/01/2022	11/02/2022	07/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39770 28	NF	2227 - PANIFICADORA ESTRELA	210771	2.764,40						19/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39723 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210759	279,50						18/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39398 28	NF	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	210667	2.011,14						10/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39820 28	NF	1700 - MERCADO LENIAR	210793	180,70						19/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39988 28	NF	1700 - MERCADO LENIAR	210935	271,20						24/01/2022	14/02/2022	07/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40252 28	NF	4011 - PANIFICADORA FAMILIA GUILLI	211162	242,90						31/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40250 28	NF	369 - BRIOCHE PAES E DOCES	211161	127,60						31/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40324 28	NF	3937 - COLOMBU'S CAKES	211208	103,40						01/02/2022	08/02/2022	07/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39697 28	NF	458 - MERCEARIA NUNES	210751	246,90						17/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39565 28	NF	3880 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210713	1.595,73						13/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39569 28	NF	3885 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210717	411,84						13/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39670 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	210744	713,58						17/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
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
39671 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210745	468,73						17/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
39674 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	210746	1.357,12						17/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
39677 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	210747	747,05						17/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
39678 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210748	136,89						17/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
39682 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	210750	616,46						17/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
39724 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210760	7.199,57						18/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
39819 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2378 - MERCADO ESQUINAO	210792	914,20						19/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
39841 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3468 - PANIF. CONF. SOUZA	210810	333,80						19/01/2022	02/02/2022	07/02/2022
39891 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	642 - MERCEARIA BELA VISTA	210853	251,60						20/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
39955 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2514 - M E E DELICERIA	210909	182,60						21/01/2022	11/02/2022	07/02/2022
40010 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3844 - BUFFET E EMPORIO VALCONMAR	210959	833,74						25/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
40127 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3390 - SMS EMBALAGENS	211057	232,06						27/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
40260 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	211156	599,04						31/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
40255 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3610 - MODAL MIX	211164	139,80						31/01/2022	07/02/2022	07/02/2022

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										
40291	NF	2932 - DONNA BELLA DELIVERY	211193	150,30						01/02/2022	22/02/2022	07/02/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
40477	NF	4028 - MERCADO ORLANDO	211332	392,30						04/02/2022	25/02/2022	07/02/2022
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\$	24.208,90
Valor Total Pago.....: R\$	24.221,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,22
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	29

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$24233,34