

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	210840	2.294,15	2.294,15					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
39573 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	103 - SUPERM.BLUM	210723	705,04	705,04					13/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
39883 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	210838	1.956,65	1.956,65					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
40105 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3285 - POR SABOR	211029	140,30	143,57	2,80	0,47			26/01/2022	09/02/2022	11/02/2022
40113 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3266 - PANIFICADORA REAL	211037	406,75	416,24	8,13	1,36			26/01/2022	09/02/2022	11/02/2022
40110 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3701 - PANIFICADORA ESTRELA DA MANHA	211034	251,30	257,16	5,02	0,84			26/01/2022	09/02/2022	11/02/2022
39875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3409 - PANIFICADORA SONHO MEU	210848	195,51	203,97	3,91	4,55			20/01/2022	03/02/2022	11/02/2022
39881 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	210841	1.600,96	1.600,96					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
39888 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	210849	1.767,82	1.767,82					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
39851 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3624 - PAO QUENTE CONFEITARIA E CAFE	210820	294,60	301,47	5,89	0,98			19/01/2022	09/02/2022	11/02/2022
39295 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3880 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210637	170,10	174,09		3,99			06/01/2022	03/02/2022	11/02/2022
39290 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3882 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210638	330,48	338,18		7,70			06/01/2022	03/02/2022	11/02/2022
39291 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3883 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210639	457,26	467,90		10,64			06/01/2022	03/02/2022	11/02/2022
39292 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3885 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210640	411,84	421,43		9,59			06/01/2022	03/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39293 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3886 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210641	53,08	54,34		1,26			06/01/2022	03/02/2022	11/02/2022
39865 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	210831	439,82	439,82					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
39869 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3437 - SUPERMERCADO BRASAO	210832	474,48	474,48					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
39882 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	101 - SUPERMERCADO MANFRON	210837	4.066,94	4.066,94					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
39878 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	502 - PANIFICADORA XAVIER	210839	1.864,56	1.864,56					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
39880 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2089 - PANIFICADORA Q DELICIA	210842	1.721,67	1.721,67					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
39876 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2148 - ACOUGUE CUPIM	210843	464,12	464,12					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
39904 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3853 - SÔ DIAS	210864	149,40	149,40					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
39912 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	210871	201,80	201,80					20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
40011 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3217 - TROGUES CAFETERIA	210954	303,80	311,89	6,08	2,01			25/01/2022	08/02/2022	11/02/2022
40155 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3897 - CAROL E CASTRO	211069	110,70	110,70					27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
40144 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3952 - PANIFICADORA MARANATA	211071	145,19	145,19					27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
40145 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3969 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DEL	211072	807,43	807,43					27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
40163 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4027 - PADARIA E CONFEITARIA DOCE SAB	211080	58,24	58,24					27/01/2022	10/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40177 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3863 - HOTEL DORIZZON	211097	200,61	200,61					28/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
40439 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO	211300	601,73	601,73					03/02/2022	10/02/2022	11/02/2022
40460 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	211311	268,60	268,60					03/02/2022	10/02/2022	11/02/2022
40465 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3969 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DEL	211319	366,90	366,90					03/02/2022	17/02/2022	11/02/2022
40467 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4008 - PANIFICADORA SAMUKA	211320	66,33	66,33					03/02/2022	10/02/2022	11/02/2022
40613 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3256 - PANIFICADORA KOZAK	211438	531,21	531,21					08/02/2022	22/02/2022	11/02/2022
39884 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	210840	2.294,15						20/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
39573 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	103 - SUPERM.BLUM	210723	705,04						13/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
39883 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	338 - SUPERMERCADO BLUM	210838	1.956,65						20/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
40105 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3285 - POR SABOR	211029	140,30						26/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
40113 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3266 - PANIFICADORA REAL	211037	406,75						26/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
40110 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3701 - PANIFICADORA ESTRELA DA MANHA	211034	251,30						26/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
28	Erro! Boleto Número: 3935 não encontrado no Banco de Dados		3935									10/02/2022
39875 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3409 - PANIFICADORA SONHO MEU	210848	195,51						20/01/2022	03/02/2022	10/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39881 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	210841	1.600,96						20/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
39888 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	104 - SUPERM TRIANGULO	210849	1.767,82						20/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
39851 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3624 - PAO QUENTE CONFEITARIA E CAFE	210820	294,60						19/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
39295 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3880 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210637	170,10						06/01/2022	03/02/2022	10/02/2022
39290 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3882 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210638	330,48						06/01/2022	03/02/2022	10/02/2022
39291 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3883 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210639	457,26						06/01/2022	03/02/2022	10/02/2022
39292 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3885 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210640	411,84						06/01/2022	03/02/2022	10/02/2022
39293 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3886 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210641	53,08						06/01/2022	03/02/2022	10/02/2022
39865 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	210831	439,82						20/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
39869 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3437 - SUPERMERCADO BRASAO	210832	474,48						20/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
39882 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	101 - SUPERMERCADO MANFRON	210837	4.066,94						20/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
39878 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	502 - PANIFICADORA XAVIER	210839	1.864,56						20/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
39880 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2089 - PANIFICADORA Q DELICIA	210842	1.721,67						20/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
39876 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2148 - ACOUGUE CUPIM	210843	464,12						20/01/2022	10/02/2022	10/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39904 28	NF	3853 - SÔ DIAS	210864	149,40						20/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39912 28	NF	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	210871	201,80						20/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40011 28	NF	3217 - TROGUES CAFETERIA	210954	303,80						25/01/2022	08/02/2022	10/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40155 28	NF	3897 - CAROL E CASTRO	211069	110,70						27/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40144 28	NF	3952 - PANIFICADORA MARANATA	211071	145,19						27/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40145 28	NF	3969 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DEL	211072	807,43						27/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40163 28	NF	4027 - PADARIA E CONFEITARIA DOCE SAB	211080	58,24						27/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40177 28	NF	3863 - HOTEL DORIZZON	211097	200,61						28/01/2022	11/02/2022	10/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40439 28	NF	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO	211300	601,73						03/02/2022	10/02/2022	10/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40460 28	NF	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	211311	268,60						03/02/2022	10/02/2022	10/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40465 28	NF	3969 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DEL	211319	366,90						03/02/2022	17/02/2022	10/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40467 28	NF	4008 - PANIFICADORA SAMUKA	211320	66,33						03/02/2022	10/02/2022	10/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40613 28	NF	3256 - PANIFICADORA KOZAK	211438	531,21						08/02/2022	22/02/2022	10/02/2022
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\$ 23.879,37
 Valor Total Pago.....: R\$ 23.954,59

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 Juros e Multa.....: R\$	75,22
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 34	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 34	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$24029,81