

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3728 - MERCADO JS	211684	158,00	158,00					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
41226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2372 - BENEDITO LANCHONETE	211915	282,85	282,85					22/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
41155 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2359 - MERCADO MONTE BELO	211862	275,94	275,94					21/02/2022	14/03/2022	09/03/2022
40903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1213 - ABADIA DA RESSURREICAO	211665	90,00	90,00					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40744 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1207 - PANIFICADORA REQUINTE	211539	374,50	388,24	7,49	6,25			10/02/2022	03/03/2022	09/03/2022
40599 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1207 - PANIFICADORA REQUINTE	211427	298,90	311,87	5,97	7,00			08/02/2022	01/03/2022	09/03/2022
40244 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1329 - LARISSA SUPERMERCADO	211148	2.592,78	2.653,27	51,86	8,63			31/01/2022	07/03/2022	09/03/2022
40578 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	211408	3.406,20	3.406,20					08/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40579 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	211409	2.968,20	2.968,20					08/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40580 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	211410	2.013,80	2.013,80					08/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40581 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	211413	3.001,80	3.001,80					08/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40582 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	211414	1.658,98	1.658,98					08/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40635 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1445 - FABIOLA PANIFICADORA	211445	53,50	55,65	1,07	1,08			09/02/2022	02/03/2022	09/03/2022
40662 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3687 - IMPERIO PAES E DOCES	211477	256,40	272,57	5,13	11,04			09/02/2022	23/02/2022	09/03/2022

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										
40675 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1445 - FABIOLA PANIFICADORA	211482	396,50	412,35	7,93	7,92			09/02/2022	02/03/2022	09/03/2022
40703 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2460 - PADARIA N. S. APARECIDA	211505	343,46	365,14	6,87	14,81			09/02/2022	23/02/2022	09/03/2022
40870 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	58 - PANIFICADORA SURPRESA	211640	81,80	81,80					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40886 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	211649	286,84	286,84					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40887 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	211651	228,58	228,58					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40888 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	211652	341,14	341,14					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40890 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	211654	1.387,00	1.387,00					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40889 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	211655	286,54	286,54					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40896 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	377 - MERCADO ELITE	211662	758,00	758,00					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40895 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	438 - BELLEPANE	211663	210,30	210,30					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40906 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2296 - PANIFICADORA POLY	211668	60,00	60,00					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40907 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3711 - PAN E PIZZARIA DELICATTE	211670	170,10	177,49	3,40	3,99			15/02/2022	01/03/2022	09/03/2022
40908 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	58 - PANIFICADORA SURPRESA	211671	100,90	100,90					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40913 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3927 - PANIFICADORA CHATEAUBRIAND	211675	205,92	205,92					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022

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											
40917 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3599 - PANF PAO DE MEL	211679	263,02	263,02						15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40918 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	282 - PANIF SANTIAGO	211680	565,36	565,36						15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40924 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	20 - PANIFICADORA PRINCESA	211685	401,90	401,90						15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
40937 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3265 - PAO DA HORA	211690	149,87	149,87						16/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
40956 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	211706	239,80	239,80						16/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
40990 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2378 - MERCADO ESQUINAO	211735	685,55	685,55						16/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
41100 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2514 - M E E DELICERIA	211818	129,50	129,50						18/02/2022	11/03/2022	09/03/2022
41138 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3909 - PANIFICADORA VIVI	211847	217,10	222,16	4,34	0,72				21/02/2022	07/03/2022	09/03/2022
41172 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	211875	1.009,75	1.009,75						22/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
41190 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3420 - SUPERMERCADO MENIN	211889	424,79	424,79						22/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
41189 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4008 - PANIFICADORA SAMUKA	211891	532,34	532,34						22/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
41220 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	211910	804,20	804,20						22/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
41349 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3120 - PAO DE MEL CAFE E CONFEITARIA	211990	95,40	95,40						24/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
41418 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2092 - HOTEL IMPERATRIZ	212035	143,30	143,30						25/02/2022	18/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41417 06	NF	2178 - HOTEL IMPERATRIZ	212037	299,37	299,37					25/02/2022	18/03/2022	09/03/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
40923 28	NF	3728 - MERCADO JS	211684	158,00						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41226 28	NF	2372 - BENEDITO LANCHONETE	211915	282,85						22/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41155 28	NF	2359 - MERCADO MONTE BELO	211862	275,94						21/02/2022	14/03/2022	08/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40903 28	NF	1213 - ABADIA DA RESSURREICAO	211665	90,00						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40744 28	NF	1207 - PANIFICADORA REQUINTE	211539	374,50						10/02/2022	03/03/2022	08/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40599 28	NF	1207 - PANIFICADORA REQUINTE	211427	298,90						08/02/2022	01/03/2022	08/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40244 28	NF	1329 - LARISSA SUPERMERCADO	211148	2.592,78						31/01/2022	07/03/2022	08/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40578 28	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	211408	3.406,20						08/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40579 28	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	211409	2.968,20						08/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40580 28	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	211410	2.013,80						08/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40581 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	211413	3.001,80						08/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40582 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	211414	1.658,98						08/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40635 28	NF	1445 - FABIOLA PANIFICADORA	211445	53,50						09/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
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
		Motivo Rejeição										
40662 28	NF 28	3687 - IMPERIO PAES E DOCES 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211477	256,40						09/02/2022	23/02/2022	08/03/2022
40675 28	NF 28	1445 - FABIOLA PANIFICADORA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211482	396,50						09/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
40703 28	NF 28	2460 - PADARIA N. S. APARECIDA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211505	343,46						09/02/2022	23/02/2022	08/03/2022
40870 28	NF 28	58 - PANIFICADORA SURPRESA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211640	81,80						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40886 28	NF 28	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211649	286,84						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40887 28	NF 28	903 - IVASKO - VICENTE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211651	228,58						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40888 28	NF 28	1307 - IVASKO - DONA NOCA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211652	341,14						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40890 28	NF 28	2159 - IVASKO - NEW 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211654	1.387,00						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40889 28	NF 28	2347 - IVASKO - GETULIO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211655	286,54						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40896 28	NF 28	377 - MERCADO ELITE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211662	758,00						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40895 28	NF 28	438 - BELLEPANE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211663	210,30						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40906 28	NF 28	2296 - PANIFICADORA POLY 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211668	60,00						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40907 28	NF 28	3711 - PAN E PIZZARIA DELICATTE 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211670	170,10						15/02/2022	01/03/2022	08/03/2022
40908 28	NF 28	58 - PANIFICADORA SURPRESA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211671	100,90						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40913 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3927 - PANIFICADORA CHATEAUBRIAND	211675	205,92						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40917 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3599 - PANF PAO DE MEL	211679	263,02						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40918 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	282 - PANIF SANTIAGO	211680	565,36						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40924 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	20 - PANIFICADORA PRINCESA	211685	401,90						15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40937 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3265 - PAO DA HORA	211690	149,87						16/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
40956 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	211706	239,80						16/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
40990 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2378 - MERCADO ESQUINAO	211735	685,55						16/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
41100 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2514 - M E E DELICERIA	211818	129,50						18/02/2022	11/03/2022	08/03/2022
41138 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3909 - PANIFICADORA VIVI	211847	217,10						21/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
41172 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	211875	1.009,75						22/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
41190 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3420 - SUPERMERCADO MENIN	211889	424,79						22/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
41189 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4008 - PANIFICADORA SAMUKA	211891	532,34						22/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
41220 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	211910	804,20						22/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
41349 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3120 - PAO DE MEL CAFE E CONFEITARIA	211990	95,40						24/02/2022	10/03/2022	08/03/2022

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											
41418	NF	2092 - HOTEL IMPERATRIZ	212035	143,30							25/02/2022	18/03/2022	08/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41417	NF	2178 - HOTEL IMPERATRIZ	212037	299,37							25/02/2022	18/03/2022	08/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40115	NF	3479 - PADARIA E CONFEITARIA MINEIRA	211039	124,90							26/01/2022	09/02/2022	09/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - A9-Tarifa de manutenção de título vencido												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	28.250,18
Valor Total Pago.....:	R\$	28.405,68
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	155,50
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		43
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		44

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$28561,18