

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3728 - MERCADO JS	211887	158,00	158,00					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41364 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1213 - ABADIA DA RESSURREICAO	211994	132,70	132,70					24/02/2022	17/03/2022	16/03/2022
41367 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3384 - ERICA SILVA BOLOS E DOCES	211999	200,40	207,75	4,00	3,35			24/02/2022	10/03/2022	16/03/2022
41174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2212 - PANIFICADORA SANTA RITA	211873	110,40	110,40					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41480 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	3844 - BUFFET E EMPORIO VALCONMAR	212081	100,36						01/03/2022	15/03/2022	
41484 14	NF 14-Vencimento alterado - 00-Ocorrência aceita, vencimento alterado	3825 - OLIVEIRA PAES E DOCES	212080	69,70						01/03/2022	15/03/2022	
41231 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3841 - MERCADO BRUDTOLIN	211918	135,83	135,83					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
40665 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2668 - CAFÉ BRASIL	211476	129,00	137,17	2,58	5,59			09/02/2022	02/03/2022	16/03/2022
40784 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1439 - PANIFICADORA N. S. APARECIDA	211573	161,40	170,56	3,23	5,93			11/02/2022	04/03/2022	16/03/2022
40881 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3045 - MERCADINHO BRASIL	211642	117,88	117,88					15/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
40876 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	211643	458,26	458,26					15/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
40898 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	211659	2.504,70	2.504,70					15/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
40899 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	211660	2.859,40	2.859,40					15/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
40900 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	211661	3.161,50	3.161,50					15/02/2022	15/03/2022	16/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40901 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	211666	3.991,00	3.991,00					15/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
40902 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	211667	2.848,80	2.848,80					15/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
40999 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	922 - PANIFICADORA PREMIUM	211742	934,00	971,34	18,68	18,66			16/02/2022	09/03/2022	16/03/2022
41013 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3576 - MERCADO SERVE BEM	211753	465,00	465,00					16/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
41164 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3106 - PASSEKI - KI	211870	641,90	656,87	12,84	2,13			21/02/2022	14/03/2022	16/03/2022
41169 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	58 - PANIFICADORA SURPRESA	211872	79,40	79,40					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41185 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	20 - PANIFICADORA PRINCESA	211881	449,50	449,50					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41176 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	377 - MERCADO ELITE	211882	458,30	458,30					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41195 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	282 - PANIF SANTIAGO	211892	571,75	571,75					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41200 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	211893	761,28	761,28					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41201 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	211895	839,15	839,15					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41202 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	211896	1.210,73	1.210,73					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41194 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2121 - MARINEZ MICHELON	211897	69,95	69,95					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41204 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	211898	411,87	411,87					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41203 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	211899	752,75	752,75					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41210 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3550 - SURPRESA	211906	79,00	79,00					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41221 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3599 - PANF PAO DE MEL	211911	241,65	241,65					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41225 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3455 - LOPES ALIMENTOS	211914	630,00	630,00					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41229 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3440 - SABOR CASEIRO	211917	172,80	172,80					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41234 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	211921	412,61	412,61					22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
41330 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3481 - PADOCA ANA MARIA	211977	478,84	496,41	9,58	7,99			24/02/2022	10/03/2022	16/03/2022
41446 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2515 - PADOCA PANIFICADORA	212057	277,69	277,69					28/02/2022	14/03/2022	16/03/2022
41462 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2296 - PANIFICADORA POLY	212069	465,00	465,00					28/02/2022	14/03/2022	16/03/2022
41492 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3256 - PANIFICADORA KOZAK	212089	638,74	638,74					01/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
41521 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	212108	1.143,52	1.143,52					01/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
41523 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3712 - D ROSE PAES E DOCES	212110	190,25	190,25					01/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
41524 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4008 - PANIFICADORA SAMUKA	212111	460,59	460,59					01/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
41184 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3728 - MERCADO JS	211887	158,00						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41364 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1213 - ABADIA DA RESSURREICAO	211994	132,70						24/02/2022	17/03/2022	15/03/2022
41367 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3384 - ERICA SILVA BOLOS E DOCES	211999	200,40						24/02/2022	10/03/2022	15/03/2022
41174 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2212 - PANIFICADORA SANTA RITA	211873	110,40						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
41231 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3841 - MERCADO BRUDTOLIN	211918	135,83						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
40665 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2668 - CAFÉ BRASIL	211476	129,00						09/02/2022	02/03/2022	15/03/2022
40784 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1439 - PANIFICADORA N. S. APARECIDA	211573	161,40						11/02/2022	04/03/2022	15/03/2022
40881 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3045 - MERCADINHO BRASIL	211642	117,88						15/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
40876 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	211643	458,26						15/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
40898 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	211659	2.504,70						15/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
40899 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	211660	2.859,40						15/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
40900 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	211661	3.161,50						15/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
40901 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	211666	3.991,00						15/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
40902 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	211667	2.848,80						15/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
40999 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	922 - PANIFICADORA PREMIUM	211742	934,00						16/02/2022	09/03/2022	15/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41013 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3576 - MERCADO SERVE BEM	211753	465,00						16/02/2022	16/03/2022	15/03/2022
41164 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3106 - PASSEKI - KI	211870	641,90						21/02/2022	14/03/2022	15/03/2022
41169 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	58 - PANIFICADORA SURPRESA	211872	79,40						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
41185 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	20 - PANIFICADORA PRINCESA	211881	449,50						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
41176 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	377 - MERCADO ELITE	211882	458,30						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
41195 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	282 - PANIF SANTIAGO	211892	571,75						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
41200 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	211893	761,28						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
41201 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	211895	839,15						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
41202 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	211896	1.210,73						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
41194 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2121 - MARINEZ MICHELON	211897	69,95						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
41204 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	211898	411,87						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
41203 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	211899	752,75						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
41210 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3550 - SURPRESA	211906	79,00						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
41221 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3599 - PANF PAO DE MEL	211911	241,65						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41225 28	NF	3455 - LOPES ALIMENTOS	211914	630,00						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41229 28	NF	3440 - SABOR CASEIRO	211917	172,80						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41234 28	NF	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	211921	412,61						22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41330 28	NF	3481 - PADOCA ANA MARIA	211977	478,84						24/02/2022	10/03/2022	15/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41446 28	NF	2515 - PADOCA PANIFICADORA	212057	277,69						28/02/2022	14/03/2022	15/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41462 28	NF	2296 - PANIFICADORA POLY	212069	465,00						28/02/2022	14/03/2022	15/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41492 28	NF	3256 - PANIFICADORA KOZAK	212089	638,74						01/03/2022	15/03/2022	15/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41521 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	212108	1.143,52						01/03/2022	15/03/2022	15/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41523 28	NF	3712 - D ROSE PAES E DOCES	212110	190,25						01/03/2022	15/03/2022	15/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41524 28	NF	4008 - PANIFICADORA SAMUKA	212111	460,59						01/03/2022	15/03/2022	15/03/2022
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\$	29.805,54
Valor Total Pago.....:	R\$	29.900,10
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	94,56
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		39
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		41

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora : 16/03/2022 08:29

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página : 7

Carteira: 07 - SICREDI JD BOA VISTA

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\$29994,66