

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41415 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	212036	934,55	934,55					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41123 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3689 - SUPERMERCADO NAGASSAWA	211837	1.136,57	1.136,57					18/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41410 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2588 - PANIFICADORA PAO DE MEL	212015	235,97	235,97					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2014 - PANIFICADORA RESERVA	212285	1.052,34	1.052,34					04/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
41380 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	212004	550,80	550,80					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41411 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3423 - PANF. LAGO AZUL	212017	243,80	243,80					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
40946 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2312 - MISTER PAO II	211698	643,26	690,36	12,87	34,23			16/02/2022	02/03/2022	21/03/2022
41010 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3827 - SUPERMERCADOALS TRIUNFO	211751	236,54	242,85	4,73	1,58			16/02/2022	16/03/2022	21/03/2022
41078 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3706 - VALE SUPERMERCADO	211800	82,60	82,60					18/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41087 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	211805	1.064,00	1.064,00					18/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41110 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	187 - SUP LOBASCZ	211810	2.735,08	2.735,08					18/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41103 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3288 - LOBASCZ ATACADO	211824	797,40	797,40					18/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41121 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1206 - PAN. THALIA	211835	472,38	472,38					18/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41130 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4006 - SUPERMERCADO MACLIV	211843	337,18	337,18					21/02/2022	21/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41245 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	211930	831,52	850,92	16,63	2,77			23/02/2022	16/03/2022	21/03/2022
41247 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3468 - PANIF. CONF. SOUZA	211933	429,50	450,96	8,59	12,87			23/02/2022	09/03/2022	21/03/2022
41254 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3899 - PANIFICADORA DEE MARI	211943	141,30	145,06	2,83	0,93			23/02/2022	16/03/2022	21/03/2022
41354 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2148 - ACOUGUE CUPIM	211985	244,95	244,95					24/02/2022	17/03/2022	21/03/2022
41385 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2000 - SUPERMERCADO BRONGIEL	212007	1.006,35	1.006,35					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41405 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3662 - SUPERMERCADO DANTAS	212025	188,40	188,40					25/02/2022	25/03/2022	21/03/2022
41398 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3903 - PADARIA DEGUSTE	212027	450,06	450,06					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41429 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	456 - SUP.LOPATA	212030	782,30	782,30					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41435 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	489 - PANIF E CONFEITARIA DUTHONY	212031	454,05	454,05					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41433 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	790 - PANIFICADORA VITORIA REAL	212032	416,90	416,90					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41434 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2728 - KI DELICIA	212040	482,72	482,72					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41420 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3166 - SUPERSAM	212041	288,80	288,80					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41414 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3278 - BOOKAFE	212042	188,40	188,40					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41422 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3821 - MERCADO VILAS BOAS	212045	422,80	422,80					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41427 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	212047	498,10	498,10					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41428 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	212048	468,40	468,40					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41436 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	212049	354,17	354,17					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
41520 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3698 - PANIF DOCE SABOR	212106	310,33	319,62	6,21	3,08			01/03/2022	15/03/2022	21/03/2022
41558 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	212133	171,30	171,30					02/03/2022	16/03/2022	21/03/2022
41645 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1783 - EURICH	212207	593,33	607,17	11,87	1,97			03/03/2022	17/03/2022	21/03/2022
41660 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2877 - PADARIA ZAMILIAN	212212	307,35	314,51	6,15	1,01			03/03/2022	17/03/2022	21/03/2022
41701 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3979 - SUPERMERCADO BOI GORDO	212251	320,38	320,38					04/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
41699 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3980 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DOC	212252	314,18	314,18					04/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
41738 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	212272	1.523,00	1.523,00					04/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
41740 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4019 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRO	212288	176,40	176,40					04/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
41415 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	212036	934,55						25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
41123 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3689 - SUPERMERCADO NAGASSAWA	211837	1.136,57						18/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
41410 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2588 - PANIFICADORA PAO DE MEL	212015	235,97						25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41245 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	211930	831,52						23/02/2022	16/03/2022	18/03/2022
41247 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3468 - PANIF. CONF. SOUZA	211933	429,50						23/02/2022	09/03/2022	18/03/2022
41254 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3899 - PANIFICADORA DEE MARI	211943	141,30						23/02/2022	16/03/2022	18/03/2022
41354 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2148 - ACOUGUE CUPIM	211985	244,95						24/02/2022	17/03/2022	18/03/2022
41385 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2000 - SUPERMERCADO BRONGIEL	212007	1.006,35						25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
41405 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3662 - SUPERMERCADO DANTAS	212025	188,40						25/02/2022	25/03/2022	18/03/2022
41398 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3903 - PADARIA DEGUSTE	212027	450,06						25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
41429 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	456 - SUP.LOPATA	212030	782,30						25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
41435 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	489 - PANIF E CONFEITARIA DUTHONY	212031	454,05						25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
41433 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	790 - PANIFICADORA VITORIA REAL	212032	416,90						25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
41434 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2728 - KI DELICIA	212040	482,72						25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
41420 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3166 - SUPERSAM	212041	288,80						25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
41414 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3278 - BOOKAFE	212042	188,40						25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
41422 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3821 - MERCADO VILAS BOAS	212045	422,80						25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41427 28	NF	528 - MURICRIS	212047	498,10							25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41428 28	NF	528 - MURICRIS	212048	468,40							25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41436 28	NF	528 - MURICRIS	212049	354,17							25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41520 28	NF	3698 - PANIF DOCE SABOR	212106	310,33							01/03/2022	15/03/2022	18/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41558 28	NF	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	212133	171,30							02/03/2022	16/03/2022	18/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41645 28	NF	1783 - EURICH	212207	593,33							03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41660 28	NF	2877 - PADARIA ZAMILIAN	212212	307,35							03/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41701 28	NF	3979 - SUPERMERCADO BOI GORDO	212251	320,38							04/03/2022	18/03/2022	18/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41699 28	NF	3980 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DOC	212252	314,18							04/03/2022	18/03/2022	18/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41738 28	NF	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	212272	1.523,00							04/03/2022	25/03/2022	18/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41740 28	NF	4019 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRO	212288	176,40							04/03/2022	18/03/2022	18/03/2022
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\$	21.887,46
Valor Total Pago.....	R\$	22.015,78
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	128,32
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		39
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
39

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$22144,10