

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41711 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3679 - PANIFICADORA PAO DE MEL	212261	326,27	326,27					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41721 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	212276	1.483,10	1.483,10					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41396 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1206 - PAN. THALIA	212006	226,80	226,80					25/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
41629 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3841 - MERCADO BRUDTOLIN	212199	107,48	107,48					03/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
41742 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2588 - PANIFICADORA PAO DE MEL	212290	259,84	259,84					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41548 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2769 - PÃO DO LAR	212126	313,80	322,17	6,27	2,10			02/03/2022	23/03/2022	28/03/2022
41741 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3423 - PANF. LAGO AZUL	212289	406,50	406,50					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41390 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2239 - PANIFICADORA KAROLLINE	212008	681,94	711,46	13,64	15,88			25/02/2022	18/03/2022	28/03/2022
41394 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2684 - PANF DO JUCA	212009	633,51	660,95	12,67	14,77			25/02/2022	18/03/2022	28/03/2022
41432 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	187 - SUP LOBASCZ	212028	1.807,68	1.807,68					25/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
41416 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3288 - LOBASCZ ATACADO	212043	949,79	949,79					25/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
41511 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2266 - LOPES	212097	1.225,61	1.262,39	24,51	12,27			01/03/2022	22/03/2022	28/03/2022
41564 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2832 - ESTACAO DO PAO PAN E CONF	212138	207,90	212,74	4,16	0,68			02/03/2022	23/03/2022	28/03/2022
41625 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3723 - PADARIA E CONFEITARIA D RE	212193	139,33	143,03	2,79	0,91			02/03/2022	23/03/2022	28/03/2022

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										
41693 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3909 - PANIFICADORA VIVI	212236	72,50	75,87	1,45	1,92			03/03/2022	17/03/2022	28/03/2022
41697 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4052 - APPELDORN ATACADO	212244	264,86	264,86					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41698 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	20 - PANIFICADORA PRINCESA	212245	133,20	133,20					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41702 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	212249	1.084,46	1.084,46					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41699 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3980 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DOC	212254	314,18	314,18					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41716 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3740 - REM PANIFICADORA	212262	527,65	527,65					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41722 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	489 - PANIF E CONFEITARIA DUTHONY	212270	302,40	302,40					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41737 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	790 - PANIFICADORA VITORIA REAL	212271	315,20	315,20					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41725 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3166 - SUPERSAM	212280	353,55	353,55					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41727 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3821 - MERCADO VILAS BOAS	212282	487,69	487,69					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41732 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	212284	474,31	474,31					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41733 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	212286	693,44	693,44					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41745 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3621 - PANIFICADORA CURITIBANA	212294	235,75	235,75					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
41747 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3278 - BOOKAFE	212296	365,20	365,20					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42001 06	NF	2515 - PADOCA PANIFICADORA	212417	146,96	146,96					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
41711 28	NF	3679 - PANIFICADORA PAO DE MEL	212261	326,27						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41721 28	NF	2119 - MERCADO FUTURAMA	212276	1.483,10						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41396 28	NF	1206 - PAN. THALIA	212006	226,80						25/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41629 28	NF	3841 - MERCADO BRUDTOLIN	212199	107,48						03/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41742 28	NF	2588 - PANIFICADORA PAO DE MEL	212290	259,84						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41548 28	NF	2769 - PÃO DO LAR	212126	313,80						02/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41741 28	NF	3423 - PANF. LAGO AZUL	212289	406,50						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41390 28	NF	2239 - PANIFICADORA KAROLLINE	212008	681,94						25/02/2022	18/03/2022	25/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41394 28	NF	2684 - PANF DO JUCA	212009	633,51						25/02/2022	18/03/2022	25/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41432 28	NF	187 - SUP LOBASCZ	212028	1.807,68						25/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41416 28	NF	3288 - LOBASCZ ATACADO	212043	949,79						25/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41511 28	NF	2266 - LOPES	212097	1.225,61						01/03/2022	22/03/2022	25/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41564 28	NF	2832 - ESTACAO DO PAO PAN E CONF	212138	207,90						02/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
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
41625 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3723 - PADARIA E CONFEITARIA D RE	212193	139,33						02/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
41693 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3909 - PANIFICADORA VIVI	212236	72,50						03/03/2022	17/03/2022	25/03/2022
41697 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4052 - APPELDORN ATACADO	212244	264,86						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
41698 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	20 - PANIFICADORA PRINCESA	212245	133,20						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
41702 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	212249	1.084,46						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
41699 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3980 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DOC	212254	314,18						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
41716 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3740 - REM PANIFICADORA	212262	527,65						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
41722 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	489 - PANIF E CONFEITARIA DUTHONY	212270	302,40						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
41737 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	790 - PANIFICADORA VITORIA REAL	212271	315,20						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
41725 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3166 - SUPERSAM	212280	353,55						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
41727 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3821 - MERCADO VILAS BOAS	212282	487,69						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
41732 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	528 - MURICRIS	212284	474,31						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
41733 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	528 - MURICRIS	212286	693,44						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
41745 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3621 - PANIFICADORA CURITIBANA	212294	235,75						04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022

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											
41747	NF	3278 - BOOKAFE	212296	365,20							04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
42001	NF	2515 - PADOCA PANIFICADORA	212417	146,96							11/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
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\$	14.540,90
Valor Total Pago.....: R\$	14.654,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	114,02
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\$14768,94