

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40231 06	NF	369 - BRIOCHE PAES E DOCES 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	211137	1.188,15	1.188,15					31/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39890 06	NF	2722 - PANIFICADORA COSTA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210851	137,49	142,07	2,74	1,84			20/01/2022	10/02/2022	15/02/2022
39879 06	NF	2714 - D CACAUS DOCES FINOS 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210846	233,01	240,79	4,66	3,12			20/01/2022	10/02/2022	15/02/2022
39997 06	NF	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210941	153,70	153,70					25/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
40005 06	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210952	279,50	279,50					25/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
40593 06	NF	3937 - COLOMBU'S CAKES 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	211421	272,80	272,80					08/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
40101 06	NF	2312 - MISTER PAO II 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	211028	283,00	293,36	5,66	4,70			26/01/2022	09/02/2022	15/02/2022
39838 06	NF	2312 - MISTER PAO II 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210807	484,40	513,40	9,68	19,32			19/01/2022	02/02/2022	15/02/2022
39681 06	NF	48 - DAL SANTOS - OZORIO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210749	843,72	843,72					17/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39966 06	NF	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210918	295,90	295,90					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39923 06	NF	3674 - PANIFICADORA DA NICE 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210879	166,10	171,07	3,32	1,65			21/01/2022	11/02/2022	15/02/2022
40253 06	NF	3767 - MERCADO IDEAL 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	211163	98,40	98,40					31/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39975 06	NF	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	210924	487,20	487,20					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
40090 06	NF	1700 - MERCADO LENIAR 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	211015	614,00	614,00					26/01/2022	16/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39605 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	210730	1.463,14	1.463,14					14/01/2022	13/02/2022	15/02/2022
39877 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2474 - CANTINHO DO LANCHE	210844	166,46	171,98	3,33	2,19			20/01/2022	10/02/2022	15/02/2022
39936 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	160 - PAO CASEIRO	210883	242,80	250,08	4,86	2,42			21/01/2022	11/02/2022	15/02/2022
39958 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3278 - BOOKAFE	210912	188,40	194,05	3,77	1,88			21/01/2022	11/02/2022	15/02/2022
39967 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	29 - MERCEARIA DOVHI	210913	445,29	445,29					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39964 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	210914	872,95	872,95					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39965 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210915	695,33	695,33					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39968 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1112 - DAL SANTOS	210917	771,12	771,12					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39971 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2368 - MERCADO SLONIK	210919	218,40	218,40					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39972 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2747 - DOCE FESTA	210920	276,30	276,30					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39970 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3068 - TOMATE SECO	210921	156,00	156,00					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39974 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	210923	1.002,16	1.002,16					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39978 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	448 - PANIF.RENASCER II	210926	305,60	305,60					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39979 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2317 - MERCADO BOA VISTA	210927	208,10	208,10					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39982 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3456 - MERCADO MORAIS	210930	184,00	184,00					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39983 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	210931	427,40	427,40					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39984 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	210932	465,00	465,00					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
39987 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2256 - PANIF. PREMEATA	210934	330,95	330,95					24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
40001 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	299 - PANIF.SANTA TEREZINHA	210948	385,60	385,60					25/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
40006 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210953	5.229,56	5.229,56					25/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
40039 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	210979	174,20	174,20					25/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
40136 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	502 - PANIFICADORA XAVIER	211050	1.122,04	1.122,04					27/01/2022	17/02/2022	15/02/2022
40161 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3553 - FABIANA APARECIDA BITENCOURT	211078	161,60	161,60					27/01/2022	17/02/2022	15/02/2022
40206 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1948 - DOCE SABOR	211107	2.108,69	2.108,69					28/01/2022	18/02/2022	15/02/2022
40187 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2514 - M E E DELICERIA	211110	129,50	129,50					28/01/2022	18/02/2022	15/02/2022
40184 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3923 - CANTINHO DO PAO	211118	156,10	160,78	3,12	1,56			28/01/2022	11/02/2022	15/02/2022
40224 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2514 - M E E DELICERIA	211119	166,80	166,80					28/01/2022	18/02/2022	15/02/2022
40248 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3062 - PANIFICADORA DO ALEMAO	211151	58,10	58,10					31/01/2022	14/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40561 06	NF	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	211398	98,40	98,40					08/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
40621 06	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	211442	949,59	949,59					08/02/2022	22/02/2022	15/02/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
40231 28	NF	369 - BRIOCHE PAES E DOCES	211137	1.188,15						31/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39890 28	NF	2722 - PANIFICADORA COSTA	210851	137,49						20/01/2022	10/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39879 28	NF	2714 - D CACAUS DOCES FINOS	210846	233,01						20/01/2022	10/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39997 28	NF	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	210941	153,70						25/01/2022	15/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40005 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210952	279,50						25/01/2022	15/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40593 28	NF	3937 - COLOMBU'S CAKES	211421	272,80						08/02/2022	15/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40101 28	NF	2312 - MISTER PAO I I	211028	283,00						26/01/2022	09/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39838 28	NF	2312 - MISTER PAO I I	210807	484,40						19/01/2022	02/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39681 28	NF	48 - DAL SANTOS - OZORIO	210749	843,72						17/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39966 28	NF	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	210918	295,90						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39923 28	NF	3674 - PANIFICADORA DA NICE	210879	166,10						21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40253 28	NF	3767 - MERCADO IDEAL	211163	98,40						31/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
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
39975 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	210924	487,20						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
40090 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1700 - MERCADO LENIAR	211015	614,00						26/01/2022	16/02/2022	14/02/2022
39605 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	210730	1.463,14						14/01/2022	13/02/2022	14/02/2022
39877 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2474 - CANTINHO DO LANCHE	210844	166,46						20/01/2022	10/02/2022	14/02/2022
39936 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	160 - PAO CASEIRO	210883	242,80						21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
39958 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3278 - BOOKAFE	210912	188,40						21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
39967 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	29 - MERCEARIA DOVHI	210913	445,29						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
39964 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	210914	872,95						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
39965 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210915	695,33						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
39968 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	210917	771,12						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
39971 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2368 - MERCADO SLONIK	210919	218,40						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
39972 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2747 - DOCE FESTA	210920	276,30						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
39970 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3068 - TOMATE SECO	210921	156,00						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
39974 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	210923	1.002,16						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39978 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	448 - PANIF.RENASCER II	210926	305,60						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
39979 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2317 - MERCADO BOA VISTA	210927	208,10						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
39982 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3456 - MERCADO MORAIS	210930	184,00						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
39983 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	210931	427,40						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
39984 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	210932	465,00						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
39987 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2256 - PANIF. PREMEATA	210934	330,95						24/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
40001 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	299 - PANIF.SANTA TEREZINHA	210948	385,60						25/01/2022	15/02/2022	14/02/2022
40006 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210953	5.229,56						25/01/2022	15/02/2022	14/02/2022
40039 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	210979	174,20						25/01/2022	15/02/2022	14/02/2022
40136 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	502 - PANIFICADORA XAVIER	211050	1.122,04						27/01/2022	17/02/2022	14/02/2022
40161 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3553 - FABIANA APARECIDA BITENCOURT	211078	161,60						27/01/2022	17/02/2022	14/02/2022
40206 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1948 - DOCE SABOR	211107	2.108,69						28/01/2022	18/02/2022	14/02/2022
40187 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2514 - M E E DELICERIA	211110	129,50						28/01/2022	18/02/2022	14/02/2022
40184 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3923 - CANTINHO DO PAO	211118	156,10						28/01/2022	11/02/2022	14/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40224 28	NF	2514 - M E E DELICERIA	211119	166,80						28/01/2022	18/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40248 28	NF	3062 - PANIFICADORA DO ALEMAO	211151	58,10						31/01/2022	14/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40561 28	NF	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	211398	98,40						08/02/2022	15/02/2022	14/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40621 28	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	211442	949,59						08/02/2022	22/02/2022	14/02/2022
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\$	24.696,95
Valor Total Pago.....: R\$	24.776,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	79,82
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	44
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\$24856,59