

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3455 - LOPES ALIMENTOS	212357	630,00	630,00					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41849 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3532 - SUPER PG	212370	340,90	340,90					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41795 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2711 - BROT E CAFÉ	212337	255,50	255,50					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41668 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3416 - DOCES E DOCURAS	212218	135,50	140,46	2,71	2,25			03/03/2022	24/03/2022	30/03/2022
41516 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2042 - PANIFICADORA PAO DO SIMAO	212102	691,30	721,22	13,83	16,09			01/03/2022	22/03/2022	30/03/2022
41519 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	300 - IND DE PAES D BARRA	212105	829,54	829,54					01/03/2022	22/03/2022	30/03/2022
41572 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3612 - POP SUPERMERCADO	212144	465,80	465,80					02/03/2022	23/03/2022	30/03/2022
41601 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	922 - PANIFICADORA PREMIUM	212169	1.464,00	1.522,56	29,28	29,28			02/03/2022	23/03/2022	30/03/2022
41713 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3476 - PAES E CIA	212255	178,25	178,25					04/03/2022	25/03/2022	30/03/2022
41714 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3662 - SUPERMERCADO DANTAS	212260	411,80	411,80					04/03/2022	01/04/2022	30/03/2022
41718 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3810 - MERCEARIA ANDRADE	212264	169,80	169,80					04/03/2022	25/03/2022	30/03/2022
41760 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	212308	620,17	620,17					07/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
41798 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2618 - PANIFICADORA ROYALE	212336	130,15	130,15					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41819 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	282 - PANIF SANTIAGO	212349	969,34	969,34					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41837 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	300 - IND DE PAES D BARRA	212363	264,50	264,50					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41845 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2618 - PANIFICADORA ROYALE	212368	123,52	123,52					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41850 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3751 - PANIF. EUROPA	212371	123,70	123,70					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41861 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	212376	488,93	488,93					08/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
41857 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3109 - PANIFICADORA ALIANCE	212380	351,86	367,08	7,04	8,18			08/03/2022	22/03/2022	30/03/2022
41901 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	212393	265,00	265,00					09/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
41924 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1193 - ESTACAO GRILL	212400	338,99	338,99					09/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
41820 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3455 - LOPES ALIMENTOS	212357	630,00						08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
41849 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3532 - SUPER PG	212370	340,90						08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
41795 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2711 - BROT E CAFÉ	212337	255,50						08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
41668 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3416 - DOCES E DOCURAS	212218	135,50						03/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
41516 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2042 - PANIFICADORA PAO DO SIMAO	212102	691,30						01/03/2022	22/03/2022	29/03/2022
41519 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	300 - IND DE PAES D BARRA	212105	829,54						01/03/2022	22/03/2022	29/03/2022
41572 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3612 - POP SUPERMERCADO	212144	465,80						02/03/2022	23/03/2022	29/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41601 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	922 - PANIFICADORA PREMIUM	212169	1.464,00						02/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
41713 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3476 - PAES E CIA	212255	178,25						04/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
41714 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3662 - SUPERMERCADO DANTAS	212260	411,80						04/03/2022	01/04/2022	29/03/2022
41718 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3810 - MERCEARIA ANDRADE	212264	169,80						04/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
41760 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	212308	620,17						07/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
41798 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2618 - PANIFICADORA ROYALE	212336	130,15						08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
41819 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	282 - PANIF SANTIAGO	212349	969,34						08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
41837 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	300 - IND DE PAES D BARRA	212363	264,50						08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
41845 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2618 - PANIFICADORA ROYALE	212368	123,52						08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
41850 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3751 - PANIF. EUROPA	212371	123,70						08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
41861 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	212376	488,93						08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
41857 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3109 - PANIFICADORA ALIANCE	212380	351,86						08/03/2022	22/03/2022	29/03/2022
41901 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	212393	265,00						09/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
41924 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1193 - ESTACAO GRILL	212400	338,99						09/03/2022	30/03/2022	29/03/2022

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.248,55								
				Valor Total Pago.....: R\$	9.357,21								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	108,66								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	21								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	21								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$9465,87