

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40321 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	369 - BRIOCHE PAES E DOCES	211206	466,60	466,60					01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022
40410 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3506 - CASA DE PAO ALEX SALGADOS	211276	867,90	867,90					02/02/2022	16/02/2022	09/02/2022
40216 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3506 - CASA DE PAO ALEX SALGADOS	211123	88,78	88,78					28/01/2022	11/02/2022	09/02/2022
39857 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3671 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM	210824	51,90	51,90					19/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
39977 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3767 - MERCADO IDEAL	210925	125,60	128,53	2,51	0,42			24/01/2022	07/02/2022	09/02/2022
40270 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	4011 - PANIFICADORA FAMILIA GUILLI	211171	86,90	86,90					01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022
39850 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3671 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM	210819	619,78	619,78					19/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
39773 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2765 - MERCADO MURICRI	210772	154,80	154,80					19/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
39583 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	210726	296,85	301,80		4,95			13/01/2022	03/02/2022	09/02/2022
39802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	210784	184,75	184,75					19/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
39803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	210785	150,40	150,40					19/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
39417 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	210670	2.598,80	2.598,80					11/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
39418 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	210671	3.035,80	3.035,80					11/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
39419 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	210672	4.551,60	4.551,60					11/01/2022	08/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39422 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	371 - SUPERMERCADO VITOR	210673	8.158,68	8.158,68					11/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
39420 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	210674	4.535,40	4.535,40					11/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
39421 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	210675	1.472,80	1.472,80					11/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
39713 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	210756	725,90	725,90					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
39739 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3455 - LOPES ALIMENTOS	210762	385,11	385,11					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
39743 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	210763	558,56	558,56					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
39744 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	210764	118,45	118,45					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
39745 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	210765	282,83	282,83					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
39746 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	210766	709,33	709,33					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
39747 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	210767	1.959,16	1.959,16					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
39895 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3831 - MERCADO NAZARCO	210855	98,00	98,00					20/01/2022	10/02/2022	09/02/2022
40015 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3712 - D ROSE PAES E DOCES	210956	924,30	924,30					25/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
40009 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3835 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MIR	210958	183,28	183,28					25/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
40017 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	210962	1.575,62	1.575,62					25/01/2022	08/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40040 06	NF	3095 - PANIFICADORA DOCE SABOR	210980	317,50	317,50					25/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
40330 06	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	211211	340,06	340,06					01/02/2022	15/02/2022	09/02/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
40352 06	NF	157 - PANIF.TRIGO DE OURO	211241	641,44	641,44					02/02/2022	09/02/2022	09/02/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
40321 28	NF	369 - BRIOCHE PAES E DOCES	211206	466,60						01/02/2022	08/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40410 28	NF	3506 - CASA DE PAO ALEX SALGADOS	211276	867,90						02/02/2022	16/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40216 28	NF	3506 - CASA DE PAO ALEX SALGADOS	211123	88,78						28/01/2022	11/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39857 28	NF	3671 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM	210824	51,90						19/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39977 28	NF	3767 - MERCADO IDEAL	210925	125,60						24/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40270 28	NF	4011 - PANIFICADORA FAMILIA GUILLI	211171	86,90						01/02/2022	08/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39850 28	NF	3671 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM	210819	619,78						19/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39773 28	NF	2765 - MERCADO MURICRI	210772	154,80						19/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39583 28	NF	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	210726	296,85						13/01/2022	03/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39802 28	NF	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	210784	184,75						19/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39803 28	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO	210785	150,40						19/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
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
39417 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	210670	2.598,80						11/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39418 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	210671	3.035,80						11/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39419 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	210672	4.551,60						11/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39422 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	210673	8.158,68						11/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39420 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	210674	4.535,40						11/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39421 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	210675	1.472,80						11/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39713 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	210756	725,90						18/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39739 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3455 - LOPES ALIMENTOS	210762	385,11						18/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39743 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	210763	558,56						18/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39744 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	210764	118,45						18/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39745 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	210765	282,83						18/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39746 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	210766	709,33						18/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39747 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	210767	1.959,16						18/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
39895 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3831 - MERCADO NAZARCO	210855	98,00						20/01/2022	10/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
40015 28	NF	3712 - D ROSE PAES E DOCES	210956	924,30						25/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40009 28	NF	3835 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MIR	210958	183,28						25/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40017 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	210962	1.575,62						25/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40040 28	NF	3095 - PANIFICADORA DOCE SABOR	210980	317,50						25/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40330 28	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	211211	340,06						01/02/2022	15/02/2022	08/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40352 28	NF	157 - PANIF.TRIGO DE OURO	211241	641,44						02/02/2022	09/02/2022	08/02/2022
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\$	36.266,88
Valor Total Pago.....: R\$	36.274,76
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,88
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	31