

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40600 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	4011 - PANIFICADORA FAMILIA GUILLI	211428	343,70	343,70					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40320 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3532 - SUPER PG	211205	305,20	305,20					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40872 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3937 - COLOMBU'S CAKES	211641	373,50	373,50					15/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40394 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3798 - LANCHONETE ALTAS HORAS	211265	311,78	324,25	6,23	6,24			02/02/2022	16/02/2022	23/02/2022
40168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	103 - SUPERM.BLUM	211085	709,95	709,95					27/01/2022	24/02/2022	23/02/2022
40266 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2212 - PANIFICADORA SANTA RITA	211169	99,10	99,10					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40557 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2359 - MERCADO MONTE BELO	211394	83,30	83,30					07/02/2022	28/02/2022	23/02/2022
39992 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	210937	2.341,20	2.341,20					25/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
39993 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	210938	1.514,00	1.514,00					25/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
39994 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	210939	2.260,80	2.260,80					25/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
39995 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	210942	1.343,80	1.343,80					25/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
39996 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	210943	1.798,40	1.798,40					25/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
40152 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3880 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211064	651,13	651,13					27/01/2022	24/02/2022	23/02/2022
40262 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2005 - MERCADO UNIVERSO	211158	498,72	510,35	9,97	1,66			31/01/2022	21/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40274 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	282 - PANIF SANTIAGO	211172	402,19	402,19					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40283 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	211173	762,65	762,65					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40284 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	211176	1.122,31	1.122,31					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40282 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	211177	2.728,43	2.728,43					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40280 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	211178	2.938,89	2.938,89					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40281 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	211179	857,18	857,18					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40279 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3455 - LOPES ALIMENTOS	211180	403,35	403,35					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40289 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	438 - BELLEPANE	211186	149,90	149,90					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40286 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3728 - MERCADO JS	211194	158,00	158,00					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40300 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3905 - PADARIA E CONFEITARIA VANESSA	211198	234,98	245,13	4,70	5,45			01/02/2022	15/02/2022	23/02/2022
40319 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	211204	227,70	227,70					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40325 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3711 - PAN E PIZZARIA DELICATTE	211209	373,55	389,77	7,47	8,75			01/02/2022	15/02/2022	23/02/2022
40326 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	58 - PANIFICADORA SURPRESA	211210	197,50	197,50					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40537 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3062 - PANIFICADORA DO ALEMAO	211381	67,88	69,46	1,36	0,22			07/02/2022	21/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40566 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	211401	287,20	287,20					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40590 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3904 - ESQUINA DO PAO PADARIA E CONFE	211420	409,28	409,28					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40594 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	211422	1.093,70	1.093,70					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40595 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3711 - PAN E PIZZARIA DELICATTE	211423	223,48	223,48					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40603 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3909 - PANIFICADORA VIVI	211430	163,80	163,80					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40607 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	211432	1.243,94	1.243,94					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40622 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3835 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MIR	211443	459,35	459,35					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
40669 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3806 - SIMONE CAMARGO CONFEITARIA	211479	121,80	121,80					09/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
40688 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	211492	352,00	352,00					09/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
40802 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3507 - PADARIA DKARANOVA	211588	251,90	251,90					11/02/2022	25/02/2022	23/02/2022
28	Erro! Boleto Número: 1082 não encontrado no Banco de Dados		1082									22/02/2022
40600 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4011 - PANIFICADORA FAMILIA GUILLI	211428	343,70						08/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40320 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3532 - SUPER PG	211205	305,20						01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40872 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3937 - COLOMBU'S CAKES	211641	373,50						15/02/2022	22/02/2022	22/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40394 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3798 - LANCHONETE ALTAS HORAS	211265	311,78						02/02/2022	16/02/2022	22/02/2022
40168 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	103 - SUPERM.BLUM	211085	709,95						27/01/2022	24/02/2022	22/02/2022
40266 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2212 - PANIFICADORA SANTA RITA	211169	99,10						01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40557 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2359 - MERCADO MONTE BELO	211394	83,30						07/02/2022	28/02/2022	22/02/2022
39992 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	210937	2.341,20						25/01/2022	22/02/2022	22/02/2022
39993 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	210938	1.514,00						25/01/2022	22/02/2022	22/02/2022
39994 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	210939	2.260,80						25/01/2022	22/02/2022	22/02/2022
39995 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	210942	1.343,80						25/01/2022	22/02/2022	22/02/2022
39996 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	210943	1.798,40						25/01/2022	22/02/2022	22/02/2022
40152 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3880 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211064	651,13						27/01/2022	24/02/2022	22/02/2022
40262 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2005 - MERCADO UNIVERSO	211158	498,72						31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40274 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	282 - PANIF SANTIAGO	211172	402,19						01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40283 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	211173	762,65						01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40284 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	211176	1.122,31						01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40282 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	211177	2.728,43						01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40280 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	211178	2.938,89						01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40281 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	211179	857,18						01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40279 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3455 - LOPES ALIMENTOS	211180	403,35						01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40289 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	438 - BELLEPANE	211186	149,90						01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40286 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3728 - MERCADO JS	211194	158,00						01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40300 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3905 - PADARIA E CONFEITARIA VANESSA	211198	234,98						01/02/2022	15/02/2022	22/02/2022
40319 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	211204	227,70						01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40325 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3711 - PAN E PIZZARIA DELICATTE	211209	373,55						01/02/2022	15/02/2022	22/02/2022
40326 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	58 - PANIFICADORA SURPRESA	211210	197,50						01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40537 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3062 - PANIFICADORA DO ALEMAO	211381	67,88						07/02/2022	21/02/2022	22/02/2022
40566 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	211401	287,20						08/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40590 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3904 - ESQUINA DO PAO PADARIA E CONFE	211420	409,28						08/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40594 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	211422	1.093,70						08/02/2022	22/02/2022	22/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40595 28	NF	3711 - PAN E PIZZARIA DELICATTE	211423	223,48							08/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
40603 28	NF	3909 - PANIFICADORA VIVI	211430	163,80							08/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
40607 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	211432	1.243,94							08/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
40622 28	NF	3835 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MIR	211443	459,35							08/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
40669 28	NF	3806 - SIMONE CAMARGO CONFEITARIA	211479	121,80							09/02/2022	23/02/2022	22/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
40688 28	NF	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	211492	352,00							09/02/2022	23/02/2022	22/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
40802 28	NF	3507 - PADARIA DKARANOVA	211588	251,90							11/02/2022	25/02/2022	22/02/2022
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\$	27.865,54
Valor Total Pago.....:	R\$	27.917,59
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	52,05
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		38
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		38