

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40584 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	211412	1.019,00	1.019,00					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40532 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3796 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MLO	211382	384,42	384,42					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40543 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	211385	502,72	502,72					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40527 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	211371	550,80	550,80					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
41212 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	369 - BRIOCHE PAES E DOCES	211907	1.738,10	1.738,10					22/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40997 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2902 - LOCALIZE PAINEIS	211739	302,90	302,90					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40585 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2805 - CAFÉ PACO LOCO	211415	258,85	258,85					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40549 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	211388	1.458,68	1.458,68					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40829 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	116 - PANIFICADORA NSRA DO PILLAR	211609	221,50	221,50					14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40596 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	211424	1.078,13	1.078,13					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
41006 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3701 - PANIFICADORA ESTRELA DA MANHA	211748	359,70	359,70					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40684 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	211488	3.652,28	3.652,28					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40670 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	211478	2.102,27	2.102,27					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40554 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3728 - MERCADO JS	211393	183,95	183,95					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41228 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3500 - INDUSTRIA DE PAO	211916	466,64	466,64					22/02/2022	08/03/2022	03/03/2022
40552 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	211391	1.093,65	1.093,65					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40972 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3285 - POR SABOR	211720	163,50	163,50					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40664 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1700 - MERCADO LENIAR	211474	397,85	397,85					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40297 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1207 - PANIFICADORA REQUINTE	211187	234,80	245,73	4,69	6,24			01/02/2022	22/02/2022	03/03/2022
40685 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	211489	509,14	509,14					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40651 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	211464	2.629,30	2.629,30					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40354 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2402 - PANEMIX	211236	309,20	322,59	6,18	7,21			02/02/2022	23/02/2022	03/03/2022
40597 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2711 - BROT E CAFÉ	211425	369,35	369,35					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40370 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	211244	603,46	603,46					02/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40371 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	211243	554,80	554,80					02/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
41004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3928 - M E MATOS DE OLIVEIRA PANIFICA	211746	304,30	304,30					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40079 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	238 - PANITEL	211003	65,89	68,74	1,31	1,54			26/01/2022	23/02/2022	03/03/2022
40087 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	211013	3.003,21	3.003,21					26/01/2022	02/03/2022	03/03/2022

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										
40086 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	211012	3.377,62	3.377,62					26/01/2022	02/03/2022	03/03/2022
40369 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	238 - PANITEL	211242	286,17	286,17					02/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2765 - MERCADO MURICRI	211469	129,90	129,90					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3466 - KIDELÍCIA CONFEITARIA E CAFÉ	211691	355,06	355,06					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40707 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3671 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM	211508	349,64	349,64					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40536 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	211377	2.389,01	2.389,01					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40660 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	458 - MERCEARIA NUNES	211472	113,75	113,75					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2372 - BENEDITO LANCHONETE	211681	86,18	86,18					15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
41005 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3995 - PANIFICADORA E LANCHONETE DA E	211747	153,10	153,10					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40629 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	211448	1.626,70	1.626,70					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40103 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	211026	2.052,00	2.052,00					26/01/2022	02/03/2022	03/03/2022
40406 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3576 - MERCADO SERVE BEM	211273	678,34	678,34					02/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40626 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	211447	1.741,46	1.741,46					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40396 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	211267	2.544,21	2.544,21					02/02/2022	02/03/2022	03/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	211216	1.050,60	1.050,60					02/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3216 - KIKA PÃO	211530	339,66	339,66					10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
41260 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3543 - CONFEITEIRA ANA LUCIA	211940	79,87	79,87					23/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40633 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	211451	3.528,71	3.528,71					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	211446	1.673,20	1.673,20					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
41002 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3266 - PANIFICADORA REAL	211744	346,60	346,60					16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1969 - MERCADO SUPER CIPA	211499	360,70	360,70					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40541 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3675 - PANIFICADORA MANA	211384	187,75	187,75					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40877 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3841 - MERCADO BRUDTOLIN	211646	267,62	267,62					15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
41223 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3861 - CASA DOCE	211912	550,82	550,82					22/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 39377 não encontrado no Banco de Dados											03/03/2022
40104 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	211025	4.468,93	4.468,93					26/01/2022	02/03/2022	03/03/2022
40179 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	211093	2.926,28	2.926,28					28/01/2022	27/02/2022	03/03/2022
40178 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4004 - SUPERMERCADO REVIVER	211098	878,60	878,60					28/01/2022	27/02/2022	03/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40256 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	211165	205,60	205,60					31/01/2022	28/02/2022	03/03/2022
40265 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	211166	412,40	412,40					31/01/2022	28/02/2022	03/03/2022
40232 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	371 - SUPERMERCADO VITOR	211167	5.870,40	5.870,40					31/01/2022	28/02/2022	03/03/2022
40292 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	211183	653,20	653,20					01/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40293 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	211184	2.333,20	2.333,20					01/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40294 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	211185	2.185,80	2.185,80					01/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40295 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	211189	805,77	805,77					01/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40296 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	211192	736,00	736,00					01/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40312 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3698 - PANIF DOCE SABOR	211201	287,66	301,09	5,75	7,68			01/02/2022	22/02/2022	03/03/2022
40349 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3672 - SUPERMERCADO MELHOR PREÇO	211228	265,96	265,96					02/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40350 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3723 - PADARIA E CONFEITARIA D RE	211229	304,05	317,20	6,08	7,07			02/02/2022	23/02/2022	03/03/2022
40388 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2500 - MERCADO SAO JOAO	211260	212,90	222,12	4,26	4,96			02/02/2022	23/02/2022	03/03/2022
40395 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	922 - PANIFICADORA PREMIUM	211266	1.232,00	1.285,41	24,64	28,77			02/02/2022	23/02/2022	03/03/2022
40400 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3581 - LEILA'S LANCHONETE E MARMITARI	211270	244,30	260,52	4,89	11,33			02/02/2022	16/02/2022	03/03/2022

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										
40482 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2239 - PANIFICADORA KAROLLINE	211326	522,00	541,14	10,44	8,70			04/02/2022	25/02/2022	03/03/2022
40493 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	160 - PAO CASEIRO	211333	146,90	152,28	2,94	2,44			04/02/2022	25/02/2022	03/03/2022
40487 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3157 - DONA GULA	211344	389,60	403,89	7,79	6,50			04/02/2022	25/02/2022	03/03/2022
40523 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3662 - SUPERMERCADO DANTAS	211367	800,96	800,96					04/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
40528 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	211372	109,00	109,00					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40531 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3068 - TOMATE SECO	211374	288,70	288,70					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40535 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	29 - MERCEARIA DOVHI	211375	516,58	516,58					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40533 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	211376	1.199,51	1.199,51					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40534 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	211383	210,00	210,00					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40550 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3255 - MINI MERC E PANF CHOMEN	211389	415,60	415,60					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40553 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	448 - PANIF.RENASCER II	211392	155,30	155,30					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40558 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2005 - MERCADO UNIVERSO	211395	466,35	466,35					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40559 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	211396	496,84	496,84					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40560 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	211397	362,28	362,28					07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40564 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	58 - PANIFICADORA SURPRESA	211399	354,90	354,90					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40571 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	299 - PANIF.SANTA TEREZINHA	211402	245,91	245,91					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40570 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3440 - SABOR CASEIRO	211405	232,10	232,10					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40583 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	211411	272,30	272,30					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40601 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2747 - DOCE FESTA	211429	138,00	138,00					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40608 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	211433	223,74	223,74					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40609 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	211434	1.309,42	1.309,42					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40610 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	211435	263,42	263,42					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40611 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	211436	772,90	772,90					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40612 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3455 - LOPES ALIMENTOS	211437	420,00	420,00					08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40632 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	211444	63,50	63,50					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40627 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	211449	872,65	872,65					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40628 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	211450	878,80	878,80					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40631 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3312 - PAVUK CONGELADOS	211452	317,70	317,70					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40634 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3468 - PANIF. CONF. SOUZA	211453	312,80	326,33	6,26	7,27			09/02/2022	23/02/2022	03/03/2022
40649 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	211454	306,55	306,55					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40648 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	922 - PANIFICADORA PREMIUM	211455	1.366,15	1.366,15					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40656 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	211463	265,52	265,52					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40659 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	211465	584,27	584,27					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40663 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	995 - MERCEARIA E PADARIA TIO JOAO	211473	404,90	404,90					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40667 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	211475	465,00	465,00					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40679 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	211485	3.464,81	3.464,81					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40691 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2378 - MERCADO ESQUINAO	211494	371,40	371,40					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40700 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3693 - BIG PAO	211502	295,60	295,60					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40705 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3585 - CNITA	211507	294,60	307,35	5,89	6,86			09/02/2022	23/02/2022	03/03/2022
40711 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3591 - PANIFICADORA GOMES	211512	373,87	373,87					09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40723 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	502 - PANIFICADORA XAVIER	211520	697,71	697,71					10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40741 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3456 - MERCADO MORAIS	211536	184,00	184,00					10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40782 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	160 - PAO CASEIRO	211568	345,80	345,80						11/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
40807 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4019 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRO	211594	158,82	164,64	3,18	2,64				11/02/2022	25/02/2022	03/03/2022
40809 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4031 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MUL	211595	192,21	199,25	3,84	3,20				11/02/2022	25/02/2022	03/03/2022
40819 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3503 - PANIFICADORA	211603	896,07	928,94	17,92	14,95				11/02/2022	25/02/2022	03/03/2022
40863 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2515 - PADOCA PANIFICADORA	211636	68,88	68,88						14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40866 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2515 - PADOCA PANIFICADORA	211638	94,56	94,56						14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40875 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3101 - PANIFICADORA SUPER PAO	211644	695,95	695,95						15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40879 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3420 - SUPERMERCADO MENIN	211645	536,09	536,09						15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40878 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4025 - K.S CANDEIAS LTDA	211648	114,73	114,73						15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40885 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	211653	908,18	908,18						15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40884 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3283 - PANIF SANTA BARBARA	211656	68,64	68,64						15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40909 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	211672	607,10	607,10						15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40914 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3044 - PANIFICADORA SOLEY	211676	853,44	853,44						15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40967 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	211714	291,10	291,10						16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41073 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3503 - PANIFICADORA	211797	1.055,61	1.055,61					18/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
41075 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3507 - PADARIA DKARANOVA	211798	743,33	743,33					18/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
41146 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3062 - PANIFICADORA DO ALEMAO	211854	139,63	139,63					21/02/2022	07/03/2022	03/03/2022
41156 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	211863	565,35	565,35					21/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
41167 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3937 - COLOMBU'S CAKES	211877	149,80	149,80					22/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
41306 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	157 - PANIF. TRIGO DE OURO	211965	281,64	281,64					23/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
41453 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3830 - DOCE SABOR	212062	188,90	188,90					28/02/2022	14/03/2022	03/03/2022
40584 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	211412	1.019,00						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
28	Erro! Boleto Número: 1085 não encontrado no Banco de Dados		1085									02/03/2022
40532 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3796 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MLO	211382	384,42						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40543 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	211385	502,72						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40527 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	211371	550,80						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
41212 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	369 - BRIOCHE PAES E DOCES	211907	1.738,10						22/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40997 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2902 - LOCALIZE PAINEIS	211739	302,90						16/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40585 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2805 - CAFÉ PACO LOCO	211415	258,85						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40549 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	211388	1.458,68						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40829 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	116 - PANIFICADORA NSRA DO PILLAR	211609	221,50						14/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40596 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	211424	1.078,13						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
41006 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3701 - PANIFICADORA ESTRELA DA MANHA	211748	359,70						16/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40684 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	211488	3.652,28						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40670 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	211478	2.102,27						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40554 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3728 - MERCADO JS	211393	183,95						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
41228 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3500 - INDUSTRIA DE PAO	211916	466,64						22/02/2022	08/03/2022	02/03/2022
40552 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	211391	1.093,65						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40972 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3285 - POR SABOR	211720	163,50						16/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40664 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1700 - MERCADO LENIAR	211474	397,85						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40297 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1207 - PANIFICADORA REQUINTE	211187	234,80						01/02/2022	22/02/2022	02/03/2022
40685 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	211489	509,14						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40651 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	211464	2.629,30						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40354 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2402 - PANEMIX	211236	309,20						02/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
40597 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2711 - BROT E CAFÉ	211425	369,35						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40370 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	244 - RONI CARDOSO	211244	603,46						02/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40371 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	211243	554,80						02/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
41004 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3928 - M E MATOS DE OLIVEIRA PANIFICA	211746	304,30						16/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40079 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	238 - PANITEL	211003	65,89						26/01/2022	23/02/2022	02/03/2022
40087 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	211013	3.003,21						26/01/2022	02/03/2022	02/03/2022
40086 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	211012	3.377,62						26/01/2022	02/03/2022	02/03/2022
40369 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	238 - PANITEL	211242	286,17						02/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40652 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2765 - MERCADO MURICRI	211469	129,90						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40933 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3466 - KIDELÍCIA CONFEITARIA E CAFÉ	211691	355,06						16/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40707 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3671 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM	211508	349,64						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40536 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	211377	2.389,01						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40660 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	211472	113,75						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40919 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2372 - BENEDITO LANCHONETE	211681	86,18						15/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
41005 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3995 - PANIFICADORA E LANCHONETE DA E	211747	153,10						16/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40629 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	211448	1.626,70						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40103 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	211026	2.052,00						26/01/2022	02/03/2022	02/03/2022
40406 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3576 - MERCADO SERVE BEM	211273	678,34						02/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40626 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	211447	1.741,46						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40396 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	211267	2.544,21						02/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40345 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	211216	1.050,60						02/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40732 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3216 - KIKA PÃO	211530	339,66						10/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
41260 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3543 - CONFEITEIRA ANA LUCIA	211940	79,87						23/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40633 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	211451	3.528,71						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40630 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	211446	1.673,20						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
41002 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3266 - PANIFICADORA REAL	211744	346,60						16/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40696 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1969 - MERCADO SUPER CIPA	211499	360,70						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40541 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3675 - PANIFICADORA MANA	211384	187,75						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40877 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3841 - MERCADO BRUDTOLIN	211646	267,62						15/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
41223 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3861 - CASA DOCE	211912	550,82						22/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
28	Erro! Boleto Número: 39377 não encontrado no Banco de Dados		39377									02/03/2022
40104 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	211025	4.468,93						26/01/2022	02/03/2022	02/03/2022
40179 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	211093	2.926,28						28/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
40178 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4004 - SUPERMERCADO REVIVER	211098	878,60						28/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
40256 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	211165	205,60						31/01/2022	28/02/2022	02/03/2022
40265 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	211166	412,40						31/01/2022	28/02/2022	02/03/2022
40232 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	211167	5.870,40						31/01/2022	28/02/2022	02/03/2022
40292 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	211183	653,20						01/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40293 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	211184	2.333,20						01/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40294 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	211185	2.185,80						01/02/2022	01/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40295 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	211189	805,77						01/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40296 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	211192	736,00						01/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40312 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3698 - PANIF DOCE SABOR	211201	287,66						01/02/2022	22/02/2022	02/03/2022
40349 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3672 - SUPERMERCADO MELHOR PREÇO	211228	265,96						02/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40350 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3723 - PADARIA E CONFEITARIA D RE	211229	304,05						02/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
40388 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2500 - MERCADO SAO JOAO	211260	212,90						02/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
40395 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	922 - PANIFICADORA PREMIUM	211266	1.232,00						02/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
40400 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3581 - LEILA'S LANCHONETE E MARMITARI	211270	244,30						02/02/2022	16/02/2022	02/03/2022
40482 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2239 - PANIFICADORA KAROLLINE	211326	522,00						04/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
40493 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	160 - PAO CASEIRO	211333	146,90						04/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
40487 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3157 - DONA GULA	211344	389,60						04/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
40523 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3662 - SUPERMERCADO DANTAS	211367	800,96						04/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
40528 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	211372	109,00						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40531 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3068 - TOMATE SECO	211374	288,70						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40535 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	29 - MERCEARIA DOVHI	211375	516,58						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40533 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	211376	1.199,51						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40534 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	211383	210,00						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40550 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3255 - MINI MERC E PANF CHOMEN	211389	415,60						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40553 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	448 - PANIF.RENASCER II	211392	155,30						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40558 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2005 - MERCADO UNIVERSO	211395	466,35						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40559 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	211396	496,84						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40560 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	211397	362,28						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40564 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	58 - PANIFICADORA SURPRESA	211399	354,90						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40571 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	299 - PANIF.SANTA TEREZINHA	211402	245,91						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40570 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3440 - SABOR CASEIRO	211405	232,10						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40583 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	211411	272,30						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40601 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2747 - DOCE FESTA	211429	138,00						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40608 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	211433	223,74						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40609 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	211434	1.309,42						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40610 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	211435	263,42						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40611 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	211436	772,90						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40612 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3455 - LOPES ALIMENTOS	211437	420,00						08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40632 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	211444	63,50						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40627 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	211449	872,65						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40628 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	211450	878,80						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40631 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3312 - PAVUK CONGELADOS	211452	317,70						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40634 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3468 - PANIF. CONF. SOUZA	211453	312,80						09/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
40649 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	211454	306,55						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40648 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	922 - PANIFICADORA PREMIUM	211455	1.366,15						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40656 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	211463	265,52						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40659 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	211465	584,27						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40663 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	995 - MERCEARIA E PADARIA TIO JOAO	211473	404,90						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40667 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	211475	465,00						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40679 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	211485	3.464,81						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40691 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2378 - MERCADO ESQUINAO	211494	371,40						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40700 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3693 - BIG PAO	211502	295,60						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40705 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3585 - CNITA	211507	294,60						09/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
40711 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3591 - PANIFICADORA GOMES	211512	373,87						09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
40723 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	502 - PANIFICADORA XAVIER	211520	697,71						10/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
40741 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3456 - MERCADO MORAIS	211536	184,00						10/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
40782 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	160 - PAO CASEIRO	211568	345,80						11/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
40807 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4019 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRO	211594	158,82						11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
40809 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4031 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MUL	211595	192,21						11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
40819 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3503 - PANIFICADORA	211603	896,07						11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
40863 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2515 - PADOCA PANIFICADORA	211636	68,88						14/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
40866 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2515 - PADOCA PANIFICADORA	211638	94,56						14/02/2022	28/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40875 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3101 - PANIFICADORA SUPER PAO	211644	695,95						15/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40879 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3420 - SUPERMERCADO MENIN	211645	536,09						15/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40878 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4025 - K.S CANDEIAS LTDA	211648	114,73						15/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40885 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	211653	908,18						15/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40884 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3283 - PANIF SANTA BARBARA	211656	68,64						15/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40909 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2598 - SUPERMERCADO ECONOMICO	211672	607,10						15/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40914 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3044 - PANIFICADORA SOLEY	211676	853,44						15/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
40967 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	211714	291,10						16/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
41073 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3503 - PANIFICADORA	211797	1.055,61						18/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
41075 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3507 - PADARIA DKARANOVA	211798	743,33						18/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
41146 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3062 - PANIFICADORA DO ALEMAO	211854	139,63						21/02/2022	07/03/2022	02/03/2022
41156 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	211863	565,35						21/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
41167 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3937 - COLOMBU'S CAKES	211877	149,80						22/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
41306 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	157 - PANIF.TRIGO DE OURO	211965	281,64						23/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

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											
41453	NF	3830 - DOCE SABOR	212062	188,90							28/02/2022	14/03/2022	02/03/2022
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\$	103.598,08
Valor Total Pago.....:	R\$	103.841,50
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	243,42
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		132
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		132

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$104084,92