

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40720 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	211521	2.928,66	2.928,66					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40454 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	103 - SUPERM.BLUM	211309	2.166,68	2.166,68					03/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40673 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3431 - ADRIANO SALGADOS	211480	172,70	176,73	3,45	0,58			09/02/2022	02/03/2022	04/03/2022
40721 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	211519	539,00	539,00					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40758 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	211552	461,61	461,61					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	211551	1.624,33	1.624,33					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40815 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3423 - PANF. LAGO AZUL	211600	161,82	161,82					11/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
40165 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1769 - CAFE E CHOCOLATE	211082	358,17	381,99	7,16	16,66			27/01/2022	17/02/2022	04/03/2022
40169 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3206 - COMERCIAL EVOLUCENTER EIRELI	211086	152,69	152,69					27/01/2022	03/03/2022	04/03/2022
40170 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	248 - LARISSA CENTER	211087	2.057,79	2.057,79					27/01/2022	03/03/2022	04/03/2022
40171 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1994 - LARISSA - 2	211088	2.473,60	2.473,60					27/01/2022	03/03/2022	04/03/2022
40195 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2524 - BELLA PANI	211111	552,97	587,94	11,06	23,91			28/01/2022	18/02/2022	04/03/2022
40420 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3879 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211283	189,63	189,63					03/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40421 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3883 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211285	931,63	931,63					03/02/2022	03/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40422 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3884 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211286	513,17	513,17					03/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40424 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3886 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211288	167,75	167,75					03/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40425 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3936 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS FILIA	211289	344,49	344,49					03/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40468 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211314	602,34	602,34					03/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40469 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3865 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211318	351,09	351,09					03/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40529 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2673 - KI SONHO	211373	708,30	729,54	14,17	7,07			07/02/2022	28/02/2022	04/03/2022
40551 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3106 - PASSEKI - KI	211390	790,40	814,09	15,81	7,88			07/02/2022	28/02/2022	04/03/2022
40606 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3599 - PANF PAO DE MEL	211431	181,24	186,06	3,62	1,20			08/02/2022	01/03/2022	04/03/2022
40645 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3723 - PADARIA E CONFEITARIA D RE	211460	161,58	165,35	3,23	0,54			09/02/2022	02/03/2022	04/03/2022
40722 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	101 - SUPERMERCADO MANFRON	211518	5.606,16	5.606,16					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40725 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1365 - APAE - IPIRANGA	211522	882,84	882,84					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40729 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2256 - PANIF. PREMEATA	211525	351,40	351,40					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40730 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3831 - MERCADO NAZARCO	211526	59,25	59,25					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40734 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	211529	695,12	695,12					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40736 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3438 - SUPERMERCADO BRASÃO	211533	206,16	206,16					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40751 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3056 - PANIFICADORA DA FAMÍLIA	211546	140,67	140,67					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40759 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2474 - CANTINHO DO LANCHE	211553	86,36	86,36					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
40770 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	888 - FUTURAMA SUPERMERCADO	211558	748,50	748,50					11/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
40874 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4009 - MOTHAS PAES E CIA	211647	152,50	156,57	3,05	1,02			15/02/2022	01/03/2022	04/03/2022
40982 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3806 - SIMONE CAMARGO CONFEITARIA	211729	181,20	185,42	3,62	0,60			16/02/2022	02/03/2022	04/03/2022
41007 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3581 - LEILA'S LANCHONETE E MARMITARI	211749	324,40	331,96	6,49	1,07			16/02/2022	02/03/2022	04/03/2022
41016 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3718 - PANIFICADORA E CONFEITARIA KI-	211754	184,58	188,89	3,69	0,62			16/02/2022	02/03/2022	04/03/2022
41027 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2877 - PADARIA ZAMILIAN	211766	90,90	90,90					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
41284 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3830 - DOCE SABOR	211955	303,80	303,80					23/02/2022	09/03/2022	04/03/2022
40720 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	211521	2.928,66						10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40454 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	103 - SUPERM.BLUM	211309	2.166,68						03/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40673 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3431 - ADRIANO SALGADOS	211480	172,70						09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40721 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	338 - SUPERMERCADO BLUM	211519	539,00						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
40758 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	211552	461,61						10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40756 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	104 - SUPERM TRIANGULO	211551	1.624,33						10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40815 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3423 - PANF. LAGO AZUL	211600	161,82						11/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
40165 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1769 - CAFE E CHOCOLATE	211082	358,17						27/01/2022	17/02/2022	03/03/2022
40169 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3206 - COMERCIAL EVOLUCENTER EIRELI	211086	152,69						27/01/2022	03/03/2022	03/03/2022
40170 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	248 - LARISSA CENTER	211087	2.057,79						27/01/2022	03/03/2022	03/03/2022
40171 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1994 - LARISSA - 2	211088	2.473,60						27/01/2022	03/03/2022	03/03/2022
40195 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2524 - BELLA PANI	211111	552,97						28/01/2022	18/02/2022	03/03/2022
40420 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3879 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211283	189,63						03/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40421 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3883 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211285	931,63						03/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40422 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3884 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211286	513,17						03/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40424 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3886 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211288	167,75						03/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40425 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3936 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS FILIA	211289	344,49						03/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40468 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211314	602,34						03/02/2022	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
40469 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3865 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	211318	351,09						03/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40529 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2673 - KI SONHO	211373	708,30						07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40551 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3106 - PASSEKI - KI	211390	790,40						07/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
40606 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3599 - PANF PAO DE MEL	211431	181,24						08/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
40645 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3723 - PADARIA E CONFEITARIA D RE	211460	161,58						09/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
40722 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	101 - SUPERMERCADO MANFRON	211518	5.606,16						10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40725 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1365 - APAE - IPIRANGA	211522	882,84						10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40729 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2256 - PANIF. PREMEATA	211525	351,40						10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40730 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3831 - MERCADO NAZARCO	211526	59,25						10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40734 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	211529	695,12						10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40736 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3438 - SUPERMERCADO BRASÃO	211533	206,16						10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40751 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3056 - PANIFICADORA DA FAMÍLIA	211546	140,67						10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40759 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2474 - CANTINHO DO LANCHE	211553	86,36						10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
40770 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	888 - FUTURAMA SUPERMERCADO	211558	748,50						11/02/2022	04/03/2022	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
40874 28	NF	4009 - MOTHAS PAES E CIA	211647	152,50							15/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
40982 28	NF	3806 - SIMONE CAMARGO CONFEITARIA	211729	181,20							16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41007 28	NF	3581 - LEILA'S LANCHONETE E MARMITARI	211749	324,40							16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41016 28	NF	3718 - PANIFICADORA E CONFEITARIA KI-	211754	184,58							16/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41027 28	NF	2877 - PADARIA ZAMILIAN	211766	90,90							17/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41284 28	NF	3830 - DOCE SABOR	211955	303,80							23/02/2022	09/03/2022	03/03/2022
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\$	28.605,48
Valor Total Pago.....: R\$	28.741,98
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	136,50
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