

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41477 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3866 - D,GUST	212077	77,30	80,66	1,54	1,82			01/03/2022	15/03/2022	23/03/2022
41933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3655 - PANIFICADORA SABORES DO TRIGO	212406	602,27	602,27					09/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41828 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2372 - BENEDITO LANCHONETE	212358	158,13	158,13					08/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41256 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3798 - LANCHONETE ALTAS HORAS	211942	274,56	292,01	5,49	11,96			23/02/2022	09/03/2022	23/03/2022
41520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3698 - PANIF DOCE SABOR	212107	310,33	310,33					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41179 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	211879	3.509,60	3.509,60					22/02/2022	22/03/2022	23/03/2022
41180 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	211880	4.053,40	4.053,40					22/02/2022	22/03/2022	23/03/2022
41181 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	211885	3.924,00	3.924,00					22/02/2022	22/03/2022	23/03/2022
41182 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	211886	1.790,00	1.790,00					22/02/2022	22/03/2022	23/03/2022
41205 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	211903	2.291,90	2.291,90					22/02/2022	22/03/2022	23/03/2022
41206 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	211904	220,60	220,60					22/02/2022	22/03/2022	23/03/2022
41233 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	211920	469,46	469,46					22/02/2022	22/03/2022	23/03/2022
41241 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	211924	119,88	119,88					23/02/2022	16/03/2022	23/03/2022
41271 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3704 - PANF E MERC ARAUCARIA	211951	274,71	285,72	5,49	5,52			23/02/2022	16/03/2022	23/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41299 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2673 - KI SONHO	211960	161,30	161,30					23/02/2022	16/03/2022	23/03/2022
41445 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	212061	358,37	366,72	7,17	1,18			28/02/2022	21/03/2022	23/03/2022
41460 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	212067	403,08	403,08					28/02/2022	21/03/2022	23/03/2022
41468 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3370 - BIG PÃO	212075	151,90	155,44	3,04	0,50			28/02/2022	21/03/2022	23/03/2022
41475 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3308 - SORVETERIA PORTAL DO LAGO	212076	164,75	164,75					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41483 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4026 - MERCADO E PANIFICADORA MARISSO	212084	343,81	343,81					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41491 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3179 - PANIFICADORA AVENIDA	212088	242,36	242,36					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41505 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2673 - KI SONHO	212092	379,80	379,80					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41507 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	20 - PANIFICADORA PRINCESA	212094	377,10	377,10					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41512 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2266 - LOPES	212098	446,58	446,58					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41513 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2266 - LOPES	212099	210,60	210,60					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41514 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	562 - UNIMAX	212100	341,90	341,90					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41516 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2042 - PANIFICADORA PAO DO SIMAO	212101	691,30	721,22	13,83	16,09			01/03/2022	15/03/2022	23/03/2022
41522 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	212109	417,18	417,18					01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41525 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3420 - SUPERMERCADO MENIN	212112	1.045,80	1.045,80					01/03/2022	15/03/2022	23/03/2022
41679 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3852 - PANIFICADORA E CONF. PAO NOSSO	212226	116,50	119,22	2,33	0,39			03/03/2022	17/03/2022	23/03/2022
41680 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3101 - PANIFICADORA SUPER PAO	212227	281,65	281,65					03/03/2022	17/03/2022	23/03/2022
41726 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	160 - PAO CASEIRO	212267	349,70	349,70					04/03/2022	25/03/2022	23/03/2022
41728 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1681 - SUP. LIDER	212274	604,16	604,16					04/03/2022	25/03/2022	23/03/2022
41794 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3866 - D,GUST	212338	262,70	262,70					08/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41803 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3725 - MASSAS DO SUL	212342	218,16	218,16					08/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41821 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	212352	239,08	239,08					08/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41825 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3256 - PANIFICADORA KOZAK	212354	381,21	381,21					08/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41859 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4008 - PANIFICADORA SAMUKA	212378	591,30	591,30					08/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41477 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3866 - D,GUST	212077	77,30						01/03/2022	15/03/2022	22/03/2022
41933 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3655 - PANIFICADORA SABORES DO TRIGO	212406	602,27						09/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
41828 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2372 - BENEDITO LANCHONETE	212358	158,13						08/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
41256 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3798 - LANCHONETE ALTAS HORAS	211942	274,56						23/02/2022	09/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
41520 28	NF 28	3698 - PANIF DOCE SABOR 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	212107	310,33						01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
41179 28	NF 28	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211879	3.509,60						22/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
41180 28	NF 28	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211880	4.053,40						22/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
41181 28	NF 28	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211885	3.924,00						22/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
41182 28	NF 28	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211886	1.790,00						22/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
41205 28	NF 28	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211903	2.291,90						22/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
41206 28	NF 28	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211904	220,60						22/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
41233 28	NF 28	3069 - SUPERMERCADO CAOPI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211920	469,46						22/02/2022	22/03/2022	22/03/2022
41241 28	NF 28	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211924	119,88						23/02/2022	16/03/2022	22/03/2022
41271 28	NF 28	3704 - PANF E MERC ARAUCARIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211951	274,71						23/02/2022	16/03/2022	22/03/2022
41299 28	NF 28	2673 - KI SONHO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	211960	161,30						23/02/2022	16/03/2022	22/03/2022
41445 28	NF 28	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	212061	358,37						28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
41460 28	NF 28	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	212067	403,08						28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
41468 28	NF 28	3370 - BIG PÃO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	212075	151,90						28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41475 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3308 - SORVETERIA PORTAL DO LAGO	212076	164,75						01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
41483 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4026 - MERCADO E PANIFICADORA MARISSO	212084	343,81						01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
41491 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3179 - PANIFICADORA AVENIDA	212088	242,36						01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
41505 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2673 - KI SONHO	212092	379,80						01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
41507 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	20 - PANIFICADORA PRINCESA	212094	377,10						01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
41512 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2266 - LOPES	212098	446,58						01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
41513 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2266 - LOPES	212099	210,60						01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
41514 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	562 - UNIMAX	212100	341,90						01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
41516 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2042 - PANIFICADORA PAO DO SIMAO	212101	691,30						01/03/2022	15/03/2022	22/03/2022
41522 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3226 - BROT PAO PANIFICADORA E CONFEI	212109	417,18						01/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
41525 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3420 - SUPERMERCADO MENIN	212112	1.045,80						01/03/2022	15/03/2022	22/03/2022
41679 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3852 - PANIFICADORA E CONF. PAO NOSSO	212226	116,50						03/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
41680 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3101 - PANIFICADORA SUPER PAO	212227	281,65						03/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
41726 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	160 - PAO CASEIRO	212267	349,70						04/03/2022	25/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41728 28	NF	1681 - SUP. LIDER	212274	604,16							04/03/2022	25/03/2022	22/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41794 28	NF	3866 - D,GUST	212338	262,70							08/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41803 28	NF	3725 - MASSAS DO SUL	212342	218,16							08/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41821 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	212352	239,08							08/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41825 28	NF	3256 - PANIFICADORA KOZAK	212354	381,21							08/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41859 28	NF	4008 - PANIFICADORA SAMUKA	212378	591,30							08/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
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\$	26.856,43
Valor Total Pago.....: R\$	26.932,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	76,35
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