

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41556 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3410 - TORTAS WOLF	212137	479,20	479,20					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41554 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2227 - PANIFICADORA ESTRELA	212132	135,60	135,60					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41647 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3097 - PANIFICADORA BOM GOSTO	212213	260,31	260,31					03/03/2022	17/03/2022	24/03/2022
41368 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3416 - DOCES E DOCURAS	212000	211,20	219,62	4,22	4,20			24/02/2022	17/03/2022	24/03/2022
40970 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	211718	2.870,58	2.870,58					16/02/2022	23/03/2022	24/03/2022
41596 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3398 - 10 PASTEIS JAGUARIAIVA	212162	53,00	53,00					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41458 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3255 - MINI MERC E PANF CHOMEN	212065	275,13	275,13					28/02/2022	21/03/2022	24/03/2022
41175 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1207 - PANIFICADORA REQUINTE	211883	234,80	245,73	4,69	6,24			22/02/2022	15/03/2022	24/03/2022
40985 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	211730	2.535,68	2.535,68					16/02/2022	23/03/2022	24/03/2022
40986 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	211731	2.652,06	2.652,06					16/02/2022	23/03/2022	24/03/2022
41576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	212148	1.291,26	1.291,26					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41571 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	212143	2.588,70	2.588,70					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41592 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	212160	415,60	415,60					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41253 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	211935	472,21	472,21					23/02/2022	23/03/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41531 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	212117	1.009,93	1.009,93					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	4047 - KELVE - SIQUEIRA CAMPOS	212140	1.529,14	1.529,14					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41258 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2332 - DELICIAS CASEIRAS	211934	73,20	76,34	1,46	1,68			23/02/2022	16/03/2022	24/03/2022
40971 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	211719	5.078,00	5.078,00					16/02/2022	23/03/2022	24/03/2022
41302 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2961 - SOBZIBSKI	211963	361,60	377,30	7,23	8,47			23/02/2022	16/03/2022	24/03/2022
41308 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	922 - PANIFICADORA PREMIUM	211966	714,20	745,14	14,28	16,66			23/02/2022	16/03/2022	24/03/2022
41459 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2359 - MERCADO MONTE BELO	212066	895,80	895,80					28/02/2022	21/03/2022	24/03/2022
41481 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3905 - PADARIA E CONFEITARIA VANESSA	212083	150,59	157,60	3,01	4,00			01/03/2022	15/03/2022	24/03/2022
41498 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3440 - SABOR CASEIRO	212090	357,15	357,15					01/03/2022	22/03/2022	24/03/2022
41544 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	212122	78,30	78,30					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41537 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	212123	1.451,86	1.451,86					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41551 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	212131	281,78	281,78					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41575 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	246 - RIZOLAR	212147	138,60	138,60					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41577 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1193 - ESTACAO GRILL	212150	751,18	751,18					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41579 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1722 - MERCADO CLAUDIA	212152	147,50	147,50					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41582 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2378 - MERCADO ESQUINAO	212153	265,75	265,75					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41587 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3739 - PAO MATTOS	212156	360,25	375,85	7,21	8,39			02/03/2022	16/03/2022	24/03/2022
41593 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3312 - PAVUK CONGELADOS	212161	161,10	161,10					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41600 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	212168	254,40	254,40					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41604 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3585 - CNITA	212172	277,10	289,08	5,54	6,44			02/03/2022	16/03/2022	24/03/2022
41608 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3693 - BIG PAO	212176	54,00	54,00					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41616 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3591 - PANIFICADORA GOMES	212182	359,01	359,01					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41619 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3684 - PANIFICADORA KI PAO	212186	266,36	266,36					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41626 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3903 - PADARIA DEGUSTE	212194	336,70	336,70					02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
41681 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3897 - CAROL E CASTRO	212228	188,36	195,90	3,77	3,77			03/03/2022	17/03/2022	24/03/2022
41683 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3831 - MERCADO NAZARCO	212230	95,40	95,40					03/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
41685 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	256 - PANIF CAMPOS GERAIS	212233	146,00	146,00					03/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
41804 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3905 - PADARIA E CONFEITARIA VANESSA	212344	234,98	240,45	4,70	0,77			08/03/2022	22/03/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41901 06	NF	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	212392	265,00	265,00					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
41913 06	NF	3095 - PANIFICADORA DOCE SABOR	212396	353,75	353,75					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
41924 06	NF	1193 - ESTACAO GRILL	212399	338,99	338,99					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
41943 06	NF	157 - PANIF. TRIGO DE OURO	212414	335,45	335,45					09/03/2022	16/03/2022	24/03/2022
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
41556 28	NF	3410 - TORTAS WOLF	212137	479,20						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41554 28	NF	2227 - PANIFICADORA ESTRELA	212132	135,60						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41647 28	NF	3097 - PANIFICADORA BOM GOSTO	212213	260,31						03/03/2022	17/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41368 28	NF	3416 - DOCES E DOCURAS	212000	211,20						24/02/2022	17/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40970 28	NF	132 - RICKLI ARAPOTI	211718	2.870,58						16/02/2022	23/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41596 28	NF	3398 - 10 PASTEIS JAGUARIAIVA	212162	53,00						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41458 28	NF	3255 - MINI MERC E PANF CHOMEN	212065	275,13						28/02/2022	21/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41175 28	NF	1207 - PANIFICADORA REQUINTE	211883	234,80						22/02/2022	15/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40985 28	NF	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	211730	2.535,68						16/02/2022	23/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40986 28	NF	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	211731	2.652,06						16/02/2022	23/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41576 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	212148	1.291,26						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41571 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	212143	2.588,70						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41592 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	212160	415,60						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41253 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	211935	472,21						23/02/2022	23/03/2022	23/03/2022
41531 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2821 - KELVE - CARLOPOLIS	212117	1.009,93						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41565 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4047 - KELVE - SIQUEIRA CAMPOS	212140	1.529,14						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41258 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2332 - DELICIAS CASEIRAS	211934	73,20						23/02/2022	16/03/2022	23/03/2022
40971 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	211719	5.078,00						16/02/2022	23/03/2022	23/03/2022
41302 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2961 - SOBZIBSKI	211963	361,60						23/02/2022	16/03/2022	23/03/2022
41308 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	922 - PANIFICADORA PREMIUM	211966	714,20						23/02/2022	16/03/2022	23/03/2022
41459 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2359 - MERCADO MONTE BELO	212066	895,80						28/02/2022	21/03/2022	23/03/2022
41481 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3905 - PADARIA E CONFEITARIA VANESSA	212083	150,59						01/03/2022	15/03/2022	23/03/2022
41498 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3440 - SABOR CASEIRO	212090	357,15						01/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
41544 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	212122	78,30						02/03/2022	23/03/2022	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
41537 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	212123	1.451,86						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41551 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	212131	281,78						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41575 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	212147	138,60						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41577 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1193 - ESTACAO GRILL	212150	751,18						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41579 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1722 - MERCADO CLAUDIA	212152	147,50						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41582 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2378 - MERCADO ESQUINAO	212153	265,75						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41587 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3739 - PAO MATTOS	212156	360,25						02/03/2022	16/03/2022	23/03/2022
41593 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3312 - PAVUK CONGELADOS	212161	161,10						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41600 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1482 - SUPER SMART	212168	254,40						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41604 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3585 - CNITA	212172	277,10						02/03/2022	16/03/2022	23/03/2022
41608 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3693 - BIG PAO	212176	54,00						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41616 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3591 - PANIFICADORA GOMES	212182	359,01						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41619 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3684 - PANIFICADORA KI PAO	212186	266,36						02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
41626 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3903 - PADARIA DEGUSTE	212194	336,70						02/03/2022	23/03/2022	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
41681 28	NF	3897 - CAROL E CASTRO	212228	188,36						03/03/2022	17/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41683 28	NF	3831 - MERCADO NAZARCO	212230	95,40						03/03/2022	24/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41685 28	NF	256 - PANIF CAMPOS GERAIS	212233	146,00						03/03/2022	24/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41804 28	NF	3905 - PADARIA E CONFEITARIA VANESSA	212344	234,98						08/03/2022	22/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41901 28	NF	3422 - ATELIER DAYANA RIGONI / BLACK	212392	265,00						09/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41913 28	NF	3095 - PANIFICADORA DOCE SABOR	212396	353,75						09/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41924 28	NF	1193 - ESTACAO GRILL	212399	338,99						09/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
41943 28	NF	157 - PANIF.TRIGO DE OURO	212414	335,45						09/03/2022	16/03/2022	23/03/2022
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\$	31.786,76
Valor Total Pago.....: R\$	31.903,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	116,73
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	46
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	46