

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40214 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3679 - PANIFICADORA PAO DE MEL	211128	204,30	204,30					28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40186 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	211108	475,40	475,40					28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3500 - INDUSTRIA DE PAO	211683	242,12	242,12					15/02/2022	01/03/2022	21/02/2022
39954 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1206 - PAN. THALIA	210904	296,31	296,31					21/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3990 - CANTINHO DO PÃO	210987	339,00	348,04	6,78	2,26			26/01/2022	16/02/2022	21/02/2022
39828 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3324 - CONF DOCE VILA	210801	250,51	268,96	5,01	13,44			19/01/2022	02/02/2022	21/02/2022
39915 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3689 - SUPERMERCADO NAGASSAWA	210880	377,75	377,75					21/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
39931 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	187 - SUP LOBASCZ	210884	3.169,01	3.169,01					21/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
39933 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3288 - LOBASCZ ATACADO	210899	1.199,74	1.199,74					21/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
39952 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3912 - FABRICA DO PAO	210907	400,70	400,70					21/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40102 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1445 - FABIOLA PANIFICADORA	211027	73,20	75,14	1,46	0,48			26/01/2022	16/02/2022	21/02/2022
40154 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3853 - SÔ DIAS	211063	369,94	378,56	7,40	1,22			27/01/2022	17/02/2022	21/02/2022
40181 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	211092	1.275,49	1.275,49					28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40180 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3452 - MARIANO ATACADISTA	211095	670,11	670,11					28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40182 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3781 - SUPERMERCADO TRIUNFO	211096	559,20	559,20					28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40203 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	790 - PANIFICADORA VITORIA REAL	211103	427,20	427,20					28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40193 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1681 - SUP. LIDER	211106	219,44	219,44					28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40198 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2690 - SUP. BOI GORDO	211112	279,29	279,29					28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40185 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3278 - BOOKAFE	211115	274,30	274,30					28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40194 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3821 - MERCADO VILAS BOAS	211117	191,50	191,50					28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40199 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	211133	442,40	442,40					28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40225 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3518 - PANIFICADORA BAGUETE DE OURO	211134	287,52	287,52					28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40398 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3585 - CNITA	211269	248,30	254,92	4,97	1,65			02/02/2022	16/02/2022	21/02/2022
40505 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	211339	2.114,12	2.114,12					04/02/2022	25/02/2022	21/02/2022
40514 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3463 - PADARIA VICENTIM	211354	819,00	819,00					04/02/2022	18/02/2022	21/02/2022
40515 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3477 - PADARIA SANTA AMELIA	211355	137,80	137,80					04/02/2022	18/02/2022	21/02/2022
40510 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3507 - PADARIA DKARANOVA	211357	404,94	404,94					04/02/2022	18/02/2022	21/02/2022
40512 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3513 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SHE	211358	217,37	217,37					04/02/2022	18/02/2022	21/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40507 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3615 - PANIFICADORA SUPER PÃO	211359	233,40	233,40					04/02/2022	18/02/2022	21/02/2022
40524 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3477 - PADARIA SANTA AMELIA	211368	249,80	249,80					04/02/2022	18/02/2022	21/02/2022
40775 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	211567	162,80	162,80					11/02/2022	18/02/2022	21/02/2022
40780 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1554 - SUPERCENTRAL	211575	946,94	946,94					11/02/2022	18/02/2022	21/02/2022
40214 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3679 - PANIFICADORA PAO DE MEL	211128	204,30						28/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
40186 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	211108	475,40						28/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
40922 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3500 - INDUSTRIA DE PAO	211683	242,12						15/02/2022	01/03/2022	18/02/2022
39954 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1206 - PAN. THALIA	210904	296,31						21/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
40053 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3990 - CANTINHO DO PÃO	210987	339,00						26/01/2022	16/02/2022	18/02/2022
39828 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3324 - CONF DOCE VILA	210801	250,51						19/01/2022	02/02/2022	18/02/2022
39915 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3689 - SUPERMERCADO NAGASSAWA	210880	377,75						21/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
39931 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	187 - SUP LOBASCZ	210884	3.169,01						21/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
39933 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3288 - LOBASCZ ATACADO	210899	1.199,74						21/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
39952 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3912 - FABRICA DO PAO	210907	400,70						21/01/2022	18/02/2022	18/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40102 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1445 - FABIOLA PANIFICADORA	211027	73,20						26/01/2022	16/02/2022	18/02/2022
40154 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3853 - SÔ DIAS	211063	369,94						27/01/2022	17/02/2022	18/02/2022
40181 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	211092	1.275,49						28/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
40180 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3452 - MARIANO ATACADISTA	211095	670,11						28/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
40182 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3781 - SUPERMERCADO TRIUNFO	211096	559,20						28/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
40203 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	790 - PANIFICADORA VITORIA REAL	211103	427,20						28/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
40193 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1681 - SUP. LIDER	211106	219,44						28/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
40198 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2690 - SUP. BOI GORDO	211112	279,29						28/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
40185 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3278 - BOOKAFE	211115	274,30						28/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
40194 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3821 - MERCADO VILAS BOAS	211117	191,50						28/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
40199 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	528 - MURICRIS	211133	442,40						28/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
40225 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3518 - PANIFICADORA BAGUETE DE OURO	211134	287,52						28/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
40398 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3585 - CNITA	211269	248,30						02/02/2022	16/02/2022	18/02/2022
40505 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	211339	2.114,12						04/02/2022	25/02/2022	18/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
40514 28	NF	3463 - PADARIA VICENTIM	211354	819,00						04/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40515 28	NF	3477 - PADARIA SANTA AMELIA	211355	137,80						04/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40510 28	NF	3507 - PADARIA DKARANOVA	211357	404,94						04/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40512 28	NF	3513 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SHE	211358	217,37						04/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40507 28	NF	3615 - PANIFICADORA SUPER PÃO	211359	233,40						04/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40524 28	NF	3477 - PADARIA SANTA AMELIA	211368	249,80						04/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40775 28	NF	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	211567	162,80						11/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
40780 28	NF	1554 - SUPERCENTRAL	211575	946,94						11/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.383,79
Valor Total Pago.....: R\$	18.428,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	44,67
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	32
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	32