

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40290 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	211188	1.176,70	1.176,70					01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40276 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	211181	279,50	279,50					01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40719 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3655 - PANIFICADORA SABORES DO TRIGO	211517	315,60	315,60					10/02/2022	24/02/2022	22/02/2022
40714 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3655 - PANIFICADORA SABORES DO TRIGO	211514	367,82	367,82					09/02/2022	23/02/2022	22/02/2022
40342 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3490 - PANIFICADORA E CONFEITARIA K-D	211222	237,80	237,80					02/02/2022	23/02/2022	22/02/2022
40234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2546 - MERCADO JOENCK	211143	393,47	393,47					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40246 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1480 - PANIFICADORA SANTA MARIA	211149	815,37	815,37					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	211150	327,73	327,73					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3503 - PANIFICADORA	211356	927,42	955,23	18,54	9,27			04/02/2022	18/02/2022	22/02/2022
39969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	210916	341,64	341,64					24/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40539 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1902 - BOLACHAS LORI	211379	494,88	516,32	9,89	11,55			07/02/2022	14/02/2022	22/02/2022
40347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3537 - SUPERMERCADO BAGGIO	211224	239,90	239,90					02/02/2022	23/02/2022	22/02/2022
40241 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3255 - MINI MERC E PANF CHOMEN	211144	237,83	237,83					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40298 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1700 - MERCADO LENIAR	211190	450,40	450,40					01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40235 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3796 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MLO	211145	431,26	431,26					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3501 - SUPERMERCADO BAGGIO - CASA CHI	211223	179,00	179,00					02/02/2022	23/02/2022	22/02/2022
40263 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	211159	719,80	719,80					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40264 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3106 - PASSEKI - KI	211160	1.015,05	1.015,05					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40261 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2720 - MERCEARIA VITÓRIA	211157	261,00	261,00					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
39821 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1792 - OFICINA DO PAO	210794	393,00	407,41	7,86	6,55			19/01/2022	16/02/2022	22/02/2022
39998 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3682 - DOCES DELICIAS	210944	277,30	288,36	5,55	5,51			25/01/2022	15/02/2022	22/02/2022
40018 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2556 - PAN. ALCIONE	210963	297,35	316,16	5,95	12,86			25/01/2022	08/02/2022	22/02/2022
40026 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3698 - PANIF DOCE SABOR	210971	391,10	406,72	7,82	7,80			25/01/2022	15/02/2022	22/02/2022
40109 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2460 - PADARIA N. S. APARECIDA	211033	325,73	345,32	6,51	13,08			26/01/2022	09/02/2022	22/02/2022
40114 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3672 - SUPERMERCADO MELHOR PREÇO	211038	725,72	725,72					26/01/2022	23/02/2022	22/02/2022
40191 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	160 - PAO CASEIRO	211099	218,00	224,55	4,36	2,19			28/01/2022	18/02/2022	22/02/2022
40202 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2728 - KI DELICIA	211113	334,80	344,86	6,70	3,36			28/01/2022	18/02/2022	22/02/2022
40192 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2908 - PANIFICADORA RAIZER	211114	959,80	988,59	19,20	9,59			28/01/2022	18/02/2022	22/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40226 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3671 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM	211135	71,62	73,77	1,43	0,72			28/01/2022	18/02/2022	22/02/2022
40228 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	211136	109,00	109,00					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40230 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3068 - TOMATE SECO	211138	350,00	350,00					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40240 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	29 - MERCEARIA DOVHI	211139	348,09	348,09					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40237 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	211140	766,73	766,73					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40238 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	211141	1.398,89	1.398,89					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40242 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1112 - DAL SANTOS	211142	1.481,07	1.481,07					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40239 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	211146	327,72	327,72					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40243 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	211147	86,90	86,90					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40249 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	211152	917,76	917,76					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40258 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	211154	465,00	465,00					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40259 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	211155	184,43	184,43					31/01/2022	21/02/2022	22/02/2022
40272 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	299 - PANIF.SANTA TEREZINHA	211174	182,66	182,66					01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40277 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	211182	5.506,03	5.506,03					01/02/2022	22/02/2022	22/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40302 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3217 - TROGUES CAFETERIA	211196	461,48	479,94	9,23	9,23			01/02/2022	15/02/2022	22/02/2022
40360 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2312 - MISTER PAO II	211235	281,85	292,18	5,64	4,69			02/02/2022	16/02/2022	22/02/2022
40363 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3468 - PANIF. CONF. SOUZA	211240	210,00	217,70	4,20	3,50			02/02/2022	16/02/2022	22/02/2022
40412 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	211277	109,00	109,00					03/02/2022	24/02/2022	22/02/2022
40444 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	502 - PANIFICADORA XAVIER	211296	1.016,08	1.016,08					03/02/2022	24/02/2022	22/02/2022
40435 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO	211301	338,48	338,48					03/02/2022	24/02/2022	22/02/2022
40451 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2722 - PANIFICADORA COSTA	211307	52,30	52,30					03/02/2022	24/02/2022	22/02/2022
40519 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1948 - DOCE SABOR	211363	1.995,36	1.995,36					04/02/2022	25/02/2022	22/02/2022
40521 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3505 - VACK'S DOCERIA ART CONFEITARIA	211365	264,54	264,54					04/02/2022	18/02/2022	22/02/2022
40598 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2786 - JOSE EDUARDO LOPES	211426	164,40	164,40					08/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40620 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3829 - PANIFICADORA E CONFEITARIA JÚN	211441	302,02	302,02					08/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
40640 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3494 - DIVINA CONFEITARIA	211458	246,30	246,30					09/02/2022	23/02/2022	22/02/2022
40655 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3360 - JOSY MASSAS E BISCOITOS CASEIR	211470	134,60	134,60					09/02/2022	23/02/2022	22/02/2022
40733 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3252 - PANIFICADORA PONTO CERTO	211531	832,04	832,04					10/02/2022	24/02/2022	22/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40779 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2178 - HOTEL IMPERATRIZ	211578	514,44	514,44					11/02/2022	04/03/2022	22/02/2022
40805 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3903 - PADARIA DEGUSTE	211592	250,08	250,08					11/02/2022	04/03/2022	22/02/2022
40851 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	211627	379,28	379,28					14/02/2022	21/02/2022	22/02/2022
40915 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3256 - PANIFICADORA KOZAK	211677	464,11	464,11					15/02/2022	01/03/2022	22/02/2022
40961 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2455 - PADARIA DO BENTO	211713	444,60	444,60					16/02/2022	09/03/2022	22/02/2022
40987 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3830 - DOCE SABOR	211732	87,80	87,80					16/02/2022	02/03/2022	22/02/2022
40290 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	211188	1.176,70						01/02/2022	22/02/2022	21/02/2022
40276 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	211181	279,50						01/02/2022	22/02/2022	21/02/2022
40719 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3655 - PANIFICADORA SABORES DO TRIGO	211517	315,60						10/02/2022	24/02/2022	21/02/2022
40714 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3655 - PANIFICADORA SABORES DO TRIGO	211514	367,82						09/02/2022	23/02/2022	21/02/2022
40342 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3490 - PANIFICADORA E CONFEITARIA K-D	211222	237,80						02/02/2022	23/02/2022	21/02/2022
40234 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2546 - MERCADO JOENCK	211143	393,47						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40246 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1480 - PANIFICADORA SANTA MARIA	211149	815,37						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40247 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	211150	327,73						31/01/2022	21/02/2022	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
40509 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3503 - PANIFICADORA	211356	927,42						04/02/2022	18/02/2022	21/02/2022
39969 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	210916	341,64						24/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40539 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1902 - BOLACHAS LORI	211379	494,88						07/02/2022	14/02/2022	21/02/2022
40347 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3537 - SUPERMERCADO BAGGIO	211224	239,90						02/02/2022	23/02/2022	21/02/2022
40241 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3255 - MINI MERC E PANF CHOMEN	211144	237,83						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40298 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1700 - MERCADO LENIAR	211190	450,40						01/02/2022	22/02/2022	21/02/2022
40235 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3796 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MLO	211145	431,26						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40346 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3501 - SUPERMERCADO BAGGIO - CASA CHI	211223	179,00						02/02/2022	23/02/2022	21/02/2022
40263 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	211159	719,80						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40264 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3106 - PASSEKI - KI	211160	1.015,05						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40261 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2720 - MERCEARIA VITÓRIA	211157	261,00						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
39821 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1792 - OFICINA DO PAO	210794	393,00						19/01/2022	16/02/2022	21/02/2022
39998 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3682 - DOCES DELICIAS	210944	277,30						25/01/2022	15/02/2022	21/02/2022
40018 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2556 - PAN. ALCIONE	210963	297,35						25/01/2022	08/02/2022	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
40026 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3698 - PANIF DOCE SABOR	210971	391,10						25/01/2022	15/02/2022	21/02/2022
40109 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2460 - PADARIA N. S. APARECIDA	211033	325,73						26/01/2022	09/02/2022	21/02/2022
40114 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3672 - SUPERMERCADO MELHOR PREÇO	211038	725,72						26/01/2022	23/02/2022	21/02/2022
40191 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	160 - PAO CASEIRO	211099	218,00						28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40202 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2728 - KI DELICIA	211113	334,80						28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40192 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2908 - PANIFICADORA RAIZER	211114	959,80						28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40226 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3671 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM	211135	71,62						28/01/2022	18/02/2022	21/02/2022
40228 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	211136	109,00						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40230 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3068 - TOMATE SECO	211138	350,00						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40240 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	29 - MERCEARIA DOVHI	211139	348,09						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40237 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	211140	766,73						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40238 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	211141	1.398,89						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40242 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	211142	1.481,07						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40239 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3867 - PADARIA E CONFEITARIA CAFE RET	211146	327,72						31/01/2022	21/02/2022	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
40243 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	211147	86,90						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40249 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	211152	917,76						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40258 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	211154	465,00						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40259 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	211155	184,43						31/01/2022	21/02/2022	21/02/2022
40272 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	299 - PANIF.SANTA TEREZINHA	211174	182,66						01/02/2022	22/02/2022	21/02/2022
40277 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	211182	5.506,03						01/02/2022	22/02/2022	21/02/2022
40302 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3217 - TROGUES CAFETERIA	211196	461,48						01/02/2022	15/02/2022	21/02/2022
40360 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2312 - MISTER PAO I I	211235	281,85						02/02/2022	16/02/2022	21/02/2022
40363 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3468 - PANIF. CONF. SOUZA	211240	210,00						02/02/2022	16/02/2022	21/02/2022
40412 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	211277	109,00						03/02/2022	24/02/2022	21/02/2022
40444 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	502 - PANIFICADORA XAVIER	211296	1.016,08						03/02/2022	24/02/2022	21/02/2022
40435 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO	211301	338,48						03/02/2022	24/02/2022	21/02/2022
40451 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2722 - PANIFICADORA COSTA	211307	52,30						03/02/2022	24/02/2022	21/02/2022
40519 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1948 - DOCE SABOR	211363	1.995,36						04/02/2022	25/02/2022	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
40521 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3505 - VACK'S DOCERIA ART CONFEITARIA	211365	264,54							04/02/2022	18/02/2022	21/02/2022
40598 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2786 - JOSE EDUARDO LOPES	211426	164,40							08/02/2022	22/02/2022	21/02/2022
40620 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3829 - PANIFICADORA E CONFEITARIA JÚN	211441	302,02							08/02/2022	22/02/2022	21/02/2022
40640 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3494 - DIVINA CONFEITARIA	211458	246,30							09/02/2022	23/02/2022	21/02/2022
40655 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3360 - JOSY MASSAS E BISCOITOS CASEIR	211470	134,60							09/02/2022	23/02/2022	21/02/2022
40733 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3252 - PANIFICADORA PONTO CERTO	211531	832,04							10/02/2022	24/02/2022	21/02/2022
40779 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2178 - HOTEL IMPERATRIZ	211578	514,44							11/02/2022	04/03/2022	21/02/2022
40805 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3903 - PADARIA DEGUSTE	211592	250,08							11/02/2022	04/03/2022	21/02/2022
40851 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	211627	379,28							14/02/2022	21/02/2022	21/02/2022
40915 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3256 - PANIFICADORA KOZAK	211677	464,11							15/02/2022	01/03/2022	21/02/2022
40961 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2455 - PADARIA DO BENTO	211713	444,60							16/02/2022	09/03/2022	21/02/2022
40987 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3830 - DOCE SABOR	211732	87,80							16/02/2022	02/03/2022	21/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	33.879,63
Valor Total Pago.....: R\$	34.092,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	212,78
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 62												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 62												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$34305,19