

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	211884	1.996,80	1.996,80					22/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40925 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	211686	191,40	191,40					15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40892 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	211657	299,00	299,00					15/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
40845 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	211616	708,36	708,36					14/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
40545 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	211386	724,50	724,50					07/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
40836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2546 - MERCADO JOENCK	211622	477,26	477,26					14/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
40934 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3501 - SUPERMERCADO BAGGIO - CASA CHI	211692	179,90	179,90					16/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
40847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	211621	768,10	768,10					14/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
40728 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3761 - CAFE DONA FRANCISCA	211524	140,38	145,06	2,80	1,88			10/02/2022	03/03/2022	08/03/2022
40860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3779 - SAPATINHO EMBALAGENS	211634	111,50	111,50					14/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
40857 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3767 - MERCADO IDEAL	211632	246,50	257,17	4,93	5,74			14/02/2022	28/02/2022	08/03/2022
40850 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	211626	1.204,40	1.204,40					14/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
40308 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2556 - PAN. ALCIONE	211200	191,77	208,40	3,84	12,79			01/02/2022	15/02/2022	08/03/2022
40481 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1018 - PANIFICADORA PAO QUENTE	211323	199,40	205,36	3,99	1,97			04/02/2022	04/03/2022	08/03/2022

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											
40546 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	211387	635,32	635,32						07/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
40572 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2556 - PAN. ALCIONE	211404	299,17	318,15	5,98	13,00				08/02/2022	22/02/2022	08/03/2022
40589 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2948 - DOCE SABOR	211416	271,80	282,69	5,44	5,45				08/02/2022	01/03/2022	08/03/2022
40587 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3682 - DOCES DELICIAS	211418	575,15	598,17	11,50	11,52				08/02/2022	01/03/2022	08/03/2022
40713 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3700 - MERCADO E PADARIA DO ALEMAO	211513	367,33	380,77	7,35	6,09				09/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
40781 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3166 - SUPERSAM	211582	411,53	411,53						11/02/2022	04/03/2022	08/03/2022
40811 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	489 - PANIF E CONFEITARIA DUTHONY	211596	237,70	237,70						11/02/2022	04/03/2022	08/03/2022
40814 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3601 - PANIFICADORA MORILLO'S	211599	1.775,61	1.870,32	35,51	59,20				11/02/2022	25/02/2022	08/03/2022
40831 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	211610	281,30	281,30						14/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
40832 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2317 - MERCADO BOA VISTA	211611	658,20	658,20						14/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
40833 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3068 - TOMATE SECO	211612	559,60	559,60						14/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
40834 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3553 - FABIANA APARECIDA BITENCOURT	211613	190,80	190,80						14/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
40844 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	29 - MERCEARIA DOVHI	211615	426,07	426,07						14/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
40839 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	211617	602,97	602,97						14/02/2022	07/03/2022	08/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41068 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2747 - DOCE FESTA	211789	238,40	238,40					17/02/2022	10/03/2022	08/03/2022
41128 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3610 - MODAL MIX	211841	94,00	98,05	1,88	2,17			21/02/2022	28/02/2022	08/03/2022
41154 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2515 - PADOCA PANIFICADORA	211861	180,61	180,61					21/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
41232 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3829 - PANIFICADORA E CONFEITARIA JÚN	211919	479,19	479,19					22/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
41235 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3816 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DOC	211922	105,29	105,29					22/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
41328 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3252 - PANIFICADORA PONTO CERTO	211976	268,27	268,27					24/02/2022	10/03/2022	08/03/2022
41351 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO	211986	1.080,78	1.116,79	21,62	14,39			24/02/2022	03/03/2022	08/03/2022
41400 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3503 - PANIFICADORA	212019	724,30	724,30					25/02/2022	11/03/2022	08/03/2022
41419 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1554 - SUPERCENTRAL	212034	1.324,19	1.324,19					25/02/2022	04/03/2022	08/03/2022
41463 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	212071	351,68	351,68					28/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
41183 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	211884	1.996,80						22/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
40925 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1254 - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO	211686	191,40						15/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
40892 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	211657	299,00						15/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
40845 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	211616	708,36						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40545 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	211386	724,50						07/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40836 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2546 - MERCADO JOENCK	211622	477,26						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40934 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3501 - SUPERMERCADO BAGGIO - CASA CHI	211692	179,90						16/02/2022	09/03/2022	07/03/2022
40847 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	211621	768,10						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40728 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3761 - CAFE DONA FRANCISCA	211524	140,38						10/02/2022	03/03/2022	07/03/2022
40860 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3779 - SAPATINHO EMBALAGENS	211634	111,50						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40857 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3767 - MERCADO IDEAL	211632	246,50						14/02/2022	28/02/2022	07/03/2022
40850 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3496 - SUPERMERCADO CAMPO BELO	211626	1.204,40						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40308 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2556 - PAN. ALCIONE	211200	191,77						01/02/2022	15/02/2022	07/03/2022
40481 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1018 - PANIFICADORA PAO QUENTE	211323	199,40						04/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
40546 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	211387	635,32						07/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40572 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2556 - PAN. ALCIONE	211404	299,17						08/02/2022	22/02/2022	07/03/2022
40589 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2948 - DOCE SABOR	211416	271,80						08/02/2022	01/03/2022	07/03/2022
40587 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3682 - DOCES DELICIAS	211418	575,15						08/02/2022	01/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40713 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3700 - MERCADO E PADARIA DO ALEMAO	211513	367,33						09/02/2022	02/03/2022	07/03/2022
40781 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3166 - SUPERSAM	211582	411,53						11/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
40811 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	489 - PANIF E CONFEITARIA DUTHONY	211596	237,70						11/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
40814 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3601 - PANIFICADORA MORILLO'S	211599	1.775,61						11/02/2022	25/02/2022	07/03/2022
40831 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	211610	281,30						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40832 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2317 - MERCADO BOA VISTA	211611	658,20						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40833 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3068 - TOMATE SECO	211612	559,60						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40834 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3553 - FABIANA APARECIDA BITENCOURT	211613	190,80						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40844 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	29 - MERCEARIA DOVHI	211615	426,07						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40839 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	211617	602,97						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40840 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	211618	992,10						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40843 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3255 - MINI MERC E PANF CHOMEN	211623	189,68						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40838 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3796 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MLO	211624	184,24						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40852 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2120 - MYSCZAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	211628	490,00						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40854 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	211630	70,70						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40856 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2500 - MERCADO SAO JOAO	211631	139,60						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40862 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2256 - PANIF. PREMEATA	211635	116,60						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40865 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1462 - DALCENTER 2	211637	421,07						14/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
40891 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	299 - PANIF.SANTA TEREZINHA	211650	546,32						15/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
40893 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	211658	4.061,38						15/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
40904 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3262 - CASA DE CARNES SANTA PAULA	211669	266,70						15/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
40916 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3179 - PANIFICADORA AVENIDA	211678	79,48						15/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
40931 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2747 - DOCE FESTA	211689	146,00						15/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
41029 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	502 - PANIFICADORA XAVIER	211761	641,40						17/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
41068 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2747 - DOCE FESTA	211789	238,40						17/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
41128 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3610 - MODAL MIX	211841	94,00						21/02/2022	28/02/2022	07/03/2022
41154 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2515 - PADOCA PANIFICADORA	211861	180,61						21/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
41232 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3829 - PANIFICADORA E CONFEITARIA JÚN	211919	479,19						22/02/2022	08/03/2022	07/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41235 28	NF	3816 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DOC	211922	105,29							22/02/2022	08/03/2022	07/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41328 28	NF	3252 - PANIFICADORA PONTO CERTO	211976	268,27							24/02/2022	10/03/2022	07/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41351 28	NF	2519 - PANIFICADORA BOM GOSTO	211986	1.080,78							24/02/2022	03/03/2022	07/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41400 28	NF	3503 - PANIFICADORA	212019	724,30							25/02/2022	11/03/2022	07/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41419 28	NF	1554 - SUPERCENTRAL	212034	1.324,19							25/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
41463 28	NF	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	212071	351,68							28/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
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\$	27.923,80
Valor Total Pago.....: R\$	28.162,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	239,04
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	52
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	52