

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										
37525 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	210200	1.819,39	1.819,39					29/11/2021	20/12/2021	21/12/2021
34483 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3655 - PANIFICADORA SABORES DO TRIGO	209413	293,30	293,30					22/09/2021	21/12/2021	21/12/2021
35653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	209746	1.869,38	1.869,38					20/10/2021	19/12/2021	21/12/2021
06			1073									21/12/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1073 não encontrado no Banco de Dados											
06			1071									21/12/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1071 não encontrado no Banco de Dados											
06			1072									21/12/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1072 não encontrado no Banco de Dados											
37181 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	210110	560,80	560,80					22/11/2021	20/12/2021	21/12/2021
35662 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3603 - SUPERMERCADO O VAREJÃO	209751	479,95	479,95					20/10/2021	19/12/2021	21/12/2021
37180 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	210109	1.708,16	1.708,16					22/11/2021	20/12/2021	21/12/2021
37175 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	371 - SUPERMERCADO VITOR	210103	7.223,20	7.223,20					22/11/2021	20/12/2021	21/12/2021
37505 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	210194	509,68	509,68					29/11/2021	20/12/2021	21/12/2021
37506 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210195	1.526,91	1.526,91					29/11/2021	20/12/2021	21/12/2021
37509 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1112 - DAL SANTOS	210196	764,33	764,33					29/11/2021	20/12/2021	21/12/2021
37521 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1112 - DAL SANTOS	210199	224,30	224,30					29/11/2021	20/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
37526 06	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	210201	734,40	734,40					29/11/2021	20/12/2021	21/12/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
37534 06	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	210202	271,30	271,30					29/11/2021	20/12/2021	21/12/2021
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
37525 28	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	210200	1.819,39						29/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34483 28	NF	3655 - PANIFICADORA SABORES DO TRIGO	209413	293,30						22/09/2021	21/12/2021	20/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
35653 28	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	209746	1.869,38						20/10/2021	19/12/2021	20/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
28			1073									20/12/2021
28 Erro! Boleto Número: 1073 não encontrado no Banco de Dados												
28			1071									20/12/2021
28 Erro! Boleto Número: 1071 não encontrado no Banco de Dados												
28			1072									20/12/2021
28 Erro! Boleto Número: 1072 não encontrado no Banco de Dados												
37181 28	NF	48 - DAL SANTOS - OZORIO	210110	560,80						22/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
35662 28	NF	3603 - SUPERMERCADO O VAREJÃO	209751	479,95						20/10/2021	19/12/2021	20/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
37180 28	NF	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	210109	1.708,16						22/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
37175 28	NF	371 - SUPERMERCADO VITOR	210103	7.223,20						22/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
37505 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	210194	509,68						29/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
37506 28	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210195	1.526,91						29/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

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										
37509	NF	1112 - DAL SANTOS	210196	764,33						29/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
37521	NF	1112 - DAL SANTOS	210199	224,30						29/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
37526	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	210201	734,40						29/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
37534	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	210202	271,30						29/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
28	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\$	17.985,10
Valor Total Pago.....: R\$	17.985,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	13

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$17985,10