

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
36523 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	209951	1.013,71	1.013,71					08/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
36190 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	209876	2.105,72	2.105,72					01/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
06			1057									30/11/2021
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1057 não encontrado no Banco de Dados											
06			1041									30/11/2021
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1041 não encontrado no Banco de Dados											
36516 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	209948	1.378,30	1.378,30					08/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
36189 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	209877	680,40	680,40					01/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
33390 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	209114	3.236,74	3.236,74					30/08/2021	28/11/2021	30/11/2021
34799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3713 - VALE CONFEITARIA	209516	299,90	299,90					29/09/2021	28/11/2021	30/11/2021
33455 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3813 - AMANDA PATISSERIE	209134	295,06	295,06					31/08/2021	29/11/2021	30/11/2021
34332 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3118 - PANIFICADORA DOIS IRMÃOS	209366	150,62	155,62		5,00			20/09/2021	19/11/2021	30/11/2021
34792 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3671 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM	209515	299,90	299,90					29/09/2021	28/11/2021	30/11/2021
34820 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2317 - MERCADO BOA VISTA	209523	1.466,02	1.466,02					30/09/2021	29/11/2021	30/11/2021
36164 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3185 - MERCADO BARATAO	209866	2.880,00	2.880,00					29/10/2021	28/11/2021	30/11/2021
36192 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	209879	676,80	676,80					01/11/2021	29/11/2021	30/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
36234 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	209885	3.664,10	3.664,10					01/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
36235 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	209886	5.211,40	5.211,40					01/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
36236 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	209887	2.864,60	2.864,60					01/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
36237 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	209888	4.303,10	4.303,10					01/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
36403 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO	209926	130,85	132,61		1,76			04/11/2021	25/11/2021	30/11/2021
36481 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	209942	807,11	807,11					08/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
36480 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	209943	1.858,57	1.858,57					08/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
36491 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	209945	224,30	224,30					08/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
36501 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	209947	351,60	351,60					08/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
36518 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	209949	254,36	254,36					08/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
36554 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	209954	559,00	559,00					09/11/2021	30/11/2021	30/11/2021
36555 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	209955	7.653,67	7.653,67					09/11/2021	30/11/2021	30/11/2021
36523 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	209951	1.013,71						08/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
36190 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	209876	2.105,72						01/11/2021	29/11/2021	29/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
36236 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	209887	2.864,60							01/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
36237 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	209888	4.303,10							01/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
36403 28	NF	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO	209926	130,85							04/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
36481 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	209942	807,11							08/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
36480 28	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	209943	1.858,57							08/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
36491 28	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	209945	224,30							08/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
36501 28	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	209947	351,60							08/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
36518 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	209949	254,36							08/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
36554 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	209954	559,00							09/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
36555 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	209955	7.653,67							09/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
33473 28	NF	3731 - DELICIAS' DA JO	209146	304,97							31/08/2021	30/09/2021	30/11/2021
		28-Débito de tarifas/custas - A9-Tarifa de manutenção de título vencido											
33473 28	NF	3731 - DELICIAS' DA JO	209147	304,97							31/08/2021	30/10/2021	30/11/2021
		28-Débito de tarifas/custas - A9-Tarifa de manutenção de título vencido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	42.365,83
Valor Total Pago.....: R\$	42.372,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,76
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.....: 24												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 26												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$42379,35