

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19900 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	291 - PANIFICARORA LOPES	204686	651,26	651,26					23/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19869 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	204675	199,00	199,00					23/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1482 - SUPER SMART	204698	264,20	264,20					24/06/2020	15/07/2020	15/07/2020
19692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	204616	233,60	233,60					16/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19534 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	204558	1.426,65	1.426,65					09/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19535 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	204559	2.067,85	2.067,85					09/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19685 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	204611	813,50	813,50					16/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19686 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	204612	1.208,90	1.208,90					16/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19687 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	204613	957,60	957,60					16/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19688 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	204614	616,40	616,40					16/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19689 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	204615	190,20	190,20					16/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19871 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	204673	185,40	185,40					23/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19895 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	204685	205,30	205,30					23/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19902 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	204687	478,86	478,86					23/06/2020	14/07/2020	15/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19903 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	204688	555,60	555,60					23/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19904 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	204689	315,00	315,00					23/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19905 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	204690	559,72	559,72					23/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19906 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2602 - PANDOCA	204691	308,82	308,82					23/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
20034 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204741	353,75	353,75					30/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
20031 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204742	262,10	262,10					30/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
19900 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	291 - PANIFICARORA LOPES	204686	651,26						23/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
19869 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	204675	199,00						23/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
19933 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1482 - SUPER SMART	204698	264,20						24/06/2020	15/07/2020	14/07/2020
19692 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	204616	233,60						16/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
19534 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	204558	1.426,65						09/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
19535 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	204559	2.067,85						09/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
19685 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	204611	813,50						16/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
19686 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	204612	1.208,90						16/06/2020	14/07/2020	14/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19687 28	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	204613	957,60							16/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19688 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	204614	616,40							16/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19689 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	204615	190,20							16/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19871 28	NF	713 - PANIFICADORA ITALIANO	204673	185,40							23/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19895 28	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	204685	205,30							23/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19902 28	NF	903 - IVASKO - VICENTE	204687	478,86							23/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19903 28	NF	1307 - IVASKO - DONA NOCA	204688	555,60							23/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19904 28	NF	2347 - IVASKO - GETULIO	204689	315,00							23/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19905 28	NF	2159 - IVASKO - NEW	204690	559,72							23/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
19906 28	NF	2602 - PANDOCA	204691	308,82							23/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
20034 28	NF	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204741	353,75							30/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
20031 28	NF	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204742	262,10							30/06/2020	14/07/2020	14/07/2020
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\$	11.853,71
Valor Total Pago.....: R\$	11.853,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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.....: 20												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 20												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$11853,71