

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20038 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	204744	1.631,40	1.631,40					30/06/2020	28/07/2020	29/07/2020
20039 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	204745	1.490,20	1.490,20					30/06/2020	28/07/2020	29/07/2020
20040 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	204746	1.724,40	1.724,40					30/06/2020	28/07/2020	29/07/2020
20041 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	204747	1.342,20	1.342,20					30/06/2020	28/07/2020	29/07/2020
20042 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	204748	393,30	393,30					30/06/2020	28/07/2020	29/07/2020
20218 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	204808	718,07	718,07					07/07/2020	28/07/2020	29/07/2020
20219 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	204809	395,95	395,95					07/07/2020	28/07/2020	29/07/2020
20220 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	204810	1.386,46	1.386,46					07/07/2020	28/07/2020	29/07/2020
20221 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	204811	1.103,91	1.103,91					07/07/2020	28/07/2020	29/07/2020
20222 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	204812	640,84	640,84					07/07/2020	28/07/2020	29/07/2020
20223 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2602 - PANDOCA	204813	397,24	397,24					07/07/2020	28/07/2020	29/07/2020
20250 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	204818	402,00	402,00					08/07/2020	29/07/2020	29/07/2020
20398 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204870	335,30	335,30					14/07/2020	28/07/2020	29/07/2020
20400 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204871	66,26	66,26					14/07/2020	28/07/2020	29/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20038 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	204744	1.631,40						30/06/2020	28/07/2020	28/07/2020
20039 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	204745	1.490,20						30/06/2020	28/07/2020	28/07/2020
20040 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	204746	1.724,40						30/06/2020	28/07/2020	28/07/2020
20041 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	204747	1.342,20						30/06/2020	28/07/2020	28/07/2020
20042 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	204748	393,30						30/06/2020	28/07/2020	28/07/2020
20218 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	204808	718,07						07/07/2020	28/07/2020	28/07/2020
20219 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	204809	395,95						07/07/2020	28/07/2020	28/07/2020
20220 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	204810	1.386,46						07/07/2020	28/07/2020	28/07/2020
20221 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	204811	1.103,91						07/07/2020	28/07/2020	28/07/2020
20222 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	204812	640,84						07/07/2020	28/07/2020	28/07/2020
20223 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2602 - PANDOCA	204813	397,24						07/07/2020	28/07/2020	28/07/2020
20250 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1482 - SUPER SMART	204818	402,00						08/07/2020	29/07/2020	28/07/2020
20398 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204870	335,30						14/07/2020	28/07/2020	28/07/2020
20400 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204871	66,26						14/07/2020	28/07/2020	28/07/2020

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 Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.027,53								
				Valor Total Pago.....: R\$	12.027,53								
				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.....:	14								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	14								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$12027,53