

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20397 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	204872	751,20	751,20					14/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
20417 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	204878	107,80	107,80					14/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
20415 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	204877	1.540,74	1.540,74					14/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
20440 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	204890	82,00	82,00					15/07/2020	05/08/2020	05/08/2020
20441 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	204888	147,20	147,20					15/07/2020	05/08/2020	05/08/2020
20455 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	204897	1.692,10	1.692,10					15/07/2020	05/08/2020	05/08/2020
20206 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	204801	544,10	544,10					07/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
20207 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	204802	1.366,30	1.366,30					07/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
20208 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	204803	1.234,90	1.234,90					07/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
20209 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	204804	1.527,70	1.527,70					07/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
20210 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	204805	1.257,20	1.257,20					07/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
20404 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	204873	312,94	312,94					14/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
20414 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	204876	487,52	487,52					14/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
20466 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	204901	109,13	109,13					15/07/2020	05/08/2020	05/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20559 06	NF	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204927	820,60	820,60					21/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
20580 06	NF	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204935	297,46	297,46					21/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
20397 28	NF	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	204872	751,20						14/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20417 28	NF	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	204878	107,80						14/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20415 28	NF	1112 - DAL SANTOS	204877	1.540,74						14/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20440 28	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO	204890	82,00						15/07/2020	05/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20441 28	NF	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	204888	147,20						15/07/2020	05/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20455 28	NF	1515 - SUPERMERCADO MELLO	204897	1.692,10						15/07/2020	05/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20206 28	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	204801	544,10						07/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20207 28	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	204802	1.366,30						07/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20208 28	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	204803	1.234,90						07/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20209 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	204804	1.527,70						07/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20210 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	204805	1.257,20						07/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20404 28	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	204873	312,94						14/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20414 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	204876	487,52						14/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20466 28	NF	458 - MERCEARIA NUNES	204901	109,13						15/07/2020	05/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20559 28	NF	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204927	820,60						21/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20580 28	NF	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204935	297,46						21/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
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\$	12.278,89
Valor Total Pago.....	R\$	12.278,89
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.....		16
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		16

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$12278,89