

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16301 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	291 - PANIFICARORA LOPES	203287	333,78	333,78					28/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
16516 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2372 - BENEDITO LANCHONETE	203372	175,21	175,21					04/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
16320 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2115 - SUPERCIPA	203289	290,40	290,40					28/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
16319 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1969 - MERCADO SUPER CIPA	203288	208,50	208,50					28/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
16107 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	725 - PANIFICADORA IRATI	203199	835,20	835,20					21/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
16110 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	203200	1.800,10	1.800,10					21/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
16111 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	203201	1.441,30	1.441,30					21/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
16112 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	203202	1.740,00	1.740,00					21/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
16113 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	203203	1.759,80	1.759,80					21/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
16114 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	203204	1.870,90	1.870,90					21/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
16296 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	203282	862,62	862,62					28/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
16297 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	203283	671,10	671,10					28/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
16298 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	203284	797,07	797,07					28/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
16299 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2602 - PANDOCA	203285	322,06	322,06					28/01/2020	18/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16300 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	203286	174,80	174,80					28/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
16349 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	203302	79,00	79,00					29/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
16379 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	440 - JUVENAL OSTERNACK E CIA LTDA	203315	70,40	70,40					30/01/2020	20/02/2020	19/02/2020
16475 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	203354	106,08	106,08					04/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
16487 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	203363	566,78	566,78					04/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
16693 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	203441	817,89	817,89					11/02/2020	25/02/2020	19/02/2020
16301 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	291 - PANIFICARORA LOPES	203287	333,78						28/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
16516 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2372 - BENEDITO LANCHONETE	203372	175,21						04/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
16320 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2115 - SUPERCIPA	203289	290,40						28/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
16319 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1969 - MERCADO SUPER CIPA	203288	208,50						28/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
16107 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	725 - PANIFICADORA IRATI	203199	835,20						21/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
16110 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	203200	1.800,10						21/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
16111 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	203201	1.441,30						21/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
16112 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	203202	1.740,00						21/01/2020	18/02/2020	18/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16113 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	203203	1.759,80							21/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16114 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	203204	1.870,90							21/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16296 28	NF	1307 - IVASKO - DONA NOCA	203282	862,62							28/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16297 28	NF	903 - IVASKO - VICENTE	203283	671,10							28/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16298 28	NF	2159 - IVASKO - NEW	203284	797,07							28/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16299 28	NF	2602 - PANDOCA	203285	322,06							28/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16300 28	NF	2347 - IVASKO - GETULIO	203286	174,80							28/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16349 28	NF	458 - MERCEARIA NUNES	203302	79,00							29/01/2020	19/02/2020	18/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16379 28	NF	440 - JUVENAL OSTERNACK E CIA LTDA	203315	70,40							30/01/2020	20/02/2020	18/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16475 28	NF	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	203354	106,08							04/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16487 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	203363	566,78							04/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16693 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	203441	817,89							11/02/2020	25/02/2020	18/02/2020
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\$	14.922,99
Valor Total Pago.....: R\$	14.922,99
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\$14922,99