

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18058 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	204006	388,80	388,80					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
18039 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	203993	577,72	577,72					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
18025 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	203989	1.371,80	1.371,80					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
18055 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	204003	281,50	281,50					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
18056 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	204004	811,60	811,60					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
18030 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	203990	1.721,20	1.721,20					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
18037 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	203994	694,60	694,60					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
17868 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	203921	478,80	478,80					31/03/2020	28/04/2020	29/04/2020
17869 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	203922	726,20	726,20					31/03/2020	28/04/2020	29/04/2020
17870 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	203923	822,80	822,80					31/03/2020	28/04/2020	29/04/2020
17871 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	203925	639,80	639,80					31/03/2020	28/04/2020	29/04/2020
17872 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	203926	478,80	478,80					31/03/2020	28/04/2020	29/04/2020
18028 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	203991	408,40	408,40					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
18043 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	203998	241,00	241,00					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18048 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	203999	102,00	102,00					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
18050 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	204000	195,49	195,49					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
18057 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	204005	769,58	769,58					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
18061 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	204007	1.914,30	1.914,30					07/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
18062 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	204011	799,80	799,80					08/04/2020	29/04/2020	29/04/2020
18159 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204043	383,79	383,79					14/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
18160 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204044	76,53	76,53					14/04/2020	28/04/2020	29/04/2020
18058 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	204006	388,80						07/04/2020	28/04/2020	28/04/2020
18039 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	203993	577,72						07/04/2020	28/04/2020	28/04/2020
18025 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	203989	1.371,80						07/04/2020	28/04/2020	28/04/2020
18055 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	204003	281,50						07/04/2020	28/04/2020	28/04/2020
18056 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	204004	811,60						07/04/2020	28/04/2020	28/04/2020
18030 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	203990	1.721,20						07/04/2020	28/04/2020	28/04/2020
18037 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	203994	694,60						07/04/2020	28/04/2020	28/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17868 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	203921	478,80						31/03/2020	28/04/2020	28/04/2020
17869 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	203922	726,20						31/03/2020	28/04/2020	28/04/2020
17870 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	203923	822,80						31/03/2020	28/04/2020	28/04/2020
17871 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	203925	639,80						31/03/2020	28/04/2020	28/04/2020
17872 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	203926	478,80						31/03/2020	28/04/2020	28/04/2020
18028 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	203991	408,40						07/04/2020	28/04/2020	28/04/2020
18043 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	203998	241,00						07/04/2020	28/04/2020	28/04/2020
18048 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	203999	102,00						07/04/2020	28/04/2020	28/04/2020
18050 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	204000	195,49						07/04/2020	28/04/2020	28/04/2020
18057 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	204005	769,58						07/04/2020	28/04/2020	28/04/2020
18061 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	204007	1.914,30						07/04/2020	28/04/2020	28/04/2020
18062 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	204011	799,80						08/04/2020	29/04/2020	28/04/2020
18159 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204043	383,79						14/04/2020	28/04/2020	28/04/2020
18160 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204044	76,53						14/04/2020	28/04/2020	28/04/2020

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\$	13.884,51								
				Valor Total Pago.....: R\$	13.884,51								
				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.....:	21								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	21								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$13884,51