

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18987 06	NF	291 - PANIFICARORA LOPES 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	204354	306,24	306,24					19/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
18982 06	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	204352	198,50	198,50					19/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
19009 06	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	204372	268,40	268,40					20/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
18813 06	NF	48 - DAL SANTOS - OZORIO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	204291	180,30	180,30					12/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
19010 06	NF	1241 - SUPERMERCADO FANELLI 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	204367	178,40	178,40					20/05/2020	10/06/2020	10/06/2020
18804 06	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	204286	1.621,80	1.621,80					12/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
18805 06	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	204287	1.400,30	1.400,30					12/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
18806 06	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	204288	1.554,50	1.554,50					12/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
18807 06	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	204289	1.506,90	1.506,90					12/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
18808 06	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	204290	680,60	680,60					12/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
18984 06	NF	713 - PANIFICADORA ITALIANO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	204351	504,18	504,18					19/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
18988 06	NF	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	204355	921,50	921,50					19/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
18989 06	NF	903 - IVASKO - VICENTE 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	204356	1.108,14	1.108,14					19/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
18990 06	NF	1307 - IVASKO - DONA NOCA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	204357	1.650,74	1.650,74					19/05/2020	09/06/2020	10/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18991 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	204358	1.463,30	1.463,30					19/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
18992 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	204359	1.454,73	1.454,73					19/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
18993 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2994 - MARIANO ATACISTA	204360	300,00	300,00					19/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
18994 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2602 - PANDOCA	204361	150,00	150,00					19/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
19002 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	204362	144,50	144,50					19/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
19141 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204408	364,01	364,01					26/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
19138 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2812 - SUPER MILL	204409	255,90	255,90					26/05/2020	09/06/2020	10/06/2020
18987 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	291 - PANIFICARORA LOPES	204354	306,24						19/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
18982 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	204352	198,50						19/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
19009 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	204372	268,40						20/05/2020	10/06/2020	09/06/2020
18813 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	204291	180,30						12/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
19010 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	204367	178,40						20/05/2020	10/06/2020	09/06/2020
18804 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	204286	1.621,80						12/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
18805 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	204287	1.400,30						12/05/2020	09/06/2020	09/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18806 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	204288	1.554,50						12/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
18807 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	204289	1.506,90						12/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
18808 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	204290	680,60						12/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
18984 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	713 - PANIFICADORA ITALIANO	204351	504,18						19/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
18988 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	204355	921,50						19/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
18989 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	204356	1.108,14						19/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
18990 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	204357	1.650,74						19/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
18991 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	204358	1.463,30						19/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
18992 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	204359	1.454,73						19/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
18993 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2994 - MARIANO ATACISTA	204360	300,00						19/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
18994 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2602 - PANDOCA	204361	150,00						19/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
19002 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	204362	144,50						19/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
19141 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	204408	364,01						26/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
19138 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2812 - SUPER MILL	204409	255,90						26/05/2020	09/06/2020	09/06/2020

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\$	16.212,94								
				Valor Total Pago.....: R\$	16.212,94								
				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\$16212,94