

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21694 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	205344	707,40	707,40					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
21513 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	205275	660,20	660,20					25/08/2020	22/09/2020	23/09/2020
21514 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	205276	704,70	704,70					25/08/2020	22/09/2020	23/09/2020
21515 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	205277	718,80	718,80					25/08/2020	22/09/2020	23/09/2020
21516 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	205278	729,50	729,50					25/08/2020	22/09/2020	23/09/2020
21517 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	205279	264,30	264,30					25/08/2020	22/09/2020	23/09/2020
21723 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	205353	1.041,06	1.041,06					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
21722 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	205354	305,76	305,76					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
21724 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	205355	1.159,94	1.159,94					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
21725 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	205356	324,80	324,80					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
21726 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	205358	351,06	351,06					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
21874 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	205420	269,98	269,98					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
21893 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	205425	348,24	348,24					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
22062 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	205488	504,24	504,24					14/09/2020	28/09/2020	23/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21694 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	205344	707,40						01/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
21513 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	205275	660,20						25/08/2020	22/09/2020	22/09/2020
21514 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	205276	704,70						25/08/2020	22/09/2020	22/09/2020
21515 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	205277	718,80						25/08/2020	22/09/2020	22/09/2020
21516 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	205278	729,50						25/08/2020	22/09/2020	22/09/2020
21517 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	205279	264,30						25/08/2020	22/09/2020	22/09/2020
21723 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	205353	1.041,06						01/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
21722 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	713 - PANIFICADORA ITALIANO	205354	305,76						01/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
21724 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	205355	1.159,94						01/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
21725 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	205356	324,80						01/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
21726 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	205358	351,06						01/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
21874 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	205420	269,98						08/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
21893 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	205425	348,24						08/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
22062 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	205488	504,24						14/09/2020	28/09/2020	22/09/2020

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\$	8.089,98								
				Valor Total Pago.....: R\$	8.089,98								
				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\$8089,98