

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23496 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	371 - SUPERMERCADO VITOR	205995	1.174,80	1.174,80					03/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23916 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2372 - BENEDITO LANCHONETE	206153	83,00	83,00					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23475 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	205989	325,38	325,38					03/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23476 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	205990	544,80	544,80					03/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23500 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	205996	1.716,20	1.716,20					03/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23501 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	205997	1.745,20	1.745,20					03/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23502 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	205998	1.300,10	1.300,10					03/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23503 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	205999	1.167,60	1.167,60					03/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23504 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	206000	1.070,40	1.070,40					03/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23703 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	206069	664,50	664,50					10/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23712 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	206074	233,86	233,86					10/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23713 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	206075	961,40	961,40					10/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23714 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	206076	1.378,59	1.378,59					10/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23715 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	206077	750,60	750,60					10/11/2020	01/12/2020	02/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23716 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	206078	2.355,76	2.355,76					10/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23733 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	206082	389,10	389,10					11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23798 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	206113	594,89	594,89					12/11/2020	03/12/2020	02/12/2020
23886 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206136	291,55	291,55					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23888 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206137	257,70	257,70					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23892 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	206138	396,03	396,03					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23919 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206155	175,60	175,60					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23920 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206156	118,20	118,20					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
23944 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206165	1.393,17	1.393,17					18/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23496 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	205995	1.174,80						03/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23916 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2372 - BENEDITO LANCHONETE	206153	83,00						17/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23475 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	205989	325,38						03/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23476 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	205990	544,80						03/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23500 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	205996	1.716,20						03/11/2020	01/12/2020	01/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23501 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	205997	1.745,20						03/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23502 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	205998	1.300,10						03/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23503 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	205999	1.167,60						03/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23504 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	206000	1.070,40						03/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23703 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	713 - PANIFICADORA ITALIANO	206069	664,50						10/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23712 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	206074	233,86						10/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23713 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	206075	961,40						10/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23714 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	206076	1.378,59						10/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23715 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	206077	750,60						10/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23716 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	206078	2.355,76						10/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23733 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	206082	389,10						11/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
23798 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	206113	594,89						12/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
23886 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206136	291,55						17/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
23888 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206137	257,70						17/11/2020	01/12/2020	01/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23892 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	206138	396,03						17/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23919 28	NF	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206155	175,60						17/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23920 28	NF	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206156	118,20						17/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23944 28	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206165	1.393,17						18/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
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\$	19.088,43
Valor Total Pago.....: R\$	19.088,43
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.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	23

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$19088,43