

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24117 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	291 - PANIFICARORA LOPES	206226	1.150,56	1.150,56					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
23899 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	206141	2.860,00	2.860,00					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
23900 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	206142	3.244,60	3.244,60					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
23901 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	206143	3.462,10	3.462,10					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
23902 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	206145	2.463,60	2.463,60					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
23903 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	206146	1.125,60	1.125,60					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
24095 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	206211	488,64	488,64					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
24112 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	206221	317,27	317,27					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
24113 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	206222	787,67	787,67					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
24114 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	206223	1.129,21	1.129,21					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
24115 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	206224	523,99	523,99					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
24116 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	206225	1.295,95	1.295,95					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
24308 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206281	645,40	645,40					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
24314 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	206283	610,00	610,00					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24312 06	NF	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206294	166,70	166,70					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
24117 28	NF	291 - PANIFICARORA LOPES	206226	1.150,56						24/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23899 28	NF	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	206141	2.860,00						17/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23900 28	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	206142	3.244,60						17/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23901 28	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	206143	3.462,10						17/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23902 28	NF	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	206145	2.463,60						17/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
23903 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	206146	1.125,60						17/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24095 28	NF	713 - PANIFICADORA ITALIANO	206211	488,64						24/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24112 28	NF	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	206221	317,27						24/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24113 28	NF	903 - IVASKO - VICENTE	206222	787,67						24/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24114 28	NF	1307 - IVASKO - DONA NOCA	206223	1.129,21						24/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24115 28	NF	2347 - IVASKO - GETULIO	206224	523,99						24/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24116 28	NF	2159 - IVASKO - NEW	206225	1.295,95						24/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
24308 28	NF	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206281	645,40						01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												

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										
24314	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	206283	610,00						01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24312	NF	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206294	166,70						01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
28	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\$	20.307,09
Valor Total Pago.....: R\$	20.307,09
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.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	15

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$20307,09