

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24550 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	291 - PANIFICARORA LOPES	206358	603,24	603,24					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	206366	270,70	270,70					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24546 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	206365	214,00	214,00					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 802 não encontrado no Banco de Dados		802									30/12/2020
24593 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	206380	79,40	79,40					09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2902 - LOCALIZE PAINEIS	206448	345,00	345,00					15/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24594 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	206382	289,80	289,80					09/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24322 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	206286	1.367,70	1.367,70					01/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24323 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	206287	1.338,00	1.338,00					01/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24324 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	206288	1.070,40	1.070,40					01/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24552 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	206357	1.758,77	1.758,77					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24553 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	206359	1.177,11	1.177,11					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24554 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	206360	2.485,54	2.485,54					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24556 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	206362	1.845,05	1.845,05					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24555 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	206363	1.208,93	1.208,93					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24545 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	206364	3.358,00	3.358,00					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24567 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	206367	84,50	84,50					08/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24763 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206436	854,09	854,09					15/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24765 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206437	209,40	209,40					15/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24769 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	206439	1.260,76	1.260,76					15/12/2020	29/12/2020	30/12/2020
24860 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3420 - SUPERMERCADO MENIN	206479	990,26	990,26					16/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
24550 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	291 - PANIFICARORA LOPES	206358	603,24						08/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24565 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	206366	270,70						08/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24546 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	206365	214,00						08/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
28	Erro! Boleto Número: 802 não encontrado no Banco de Dados		802									29/12/2020
24593 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	206380	79,40						09/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
24785 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2902 - LOCALIZE PAINEIS	206448	345,00						15/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24594 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	206382	289,80						09/12/2020	30/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24322 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	206286	1.367,70						01/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24323 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	206287	1.338,00						01/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24324 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	206288	1.070,40						01/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24552 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	206357	1.758,77						08/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24553 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	206359	1.177,11						08/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24554 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	206360	2.485,54						08/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24556 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	206362	1.845,05						08/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24555 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	206363	1.208,93						08/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24545 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	206364	3.358,00						08/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24567 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	206367	84,50						08/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24763 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206436	854,09						15/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24765 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206437	209,40						15/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24769 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	206439	1.260,76						15/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
24860 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3420 - SUPERMERCADO MENIN	206479	990,26						16/12/2020	30/12/2020	29/12/2020

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\$	20.846,45								
				Valor Total Pago.....: R\$	20.846,45								
				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.....:	20								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	20								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$20846,45