

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22101 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	205505	995,52	995,52					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
22104 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	205506	278,76	278,76					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
22323 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	205578	130,00	130,00					23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22322 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	205576	131,30	131,30					23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
22057 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	205476	1.133,22	1.133,22					11/09/2020	11/10/2020	14/10/2020
22059 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3172 - PANIF E MERCEARIA MAE BENEDITA	205480	345,18	345,18					11/09/2020	11/10/2020	14/10/2020
22086 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	205497	1.434,80	1.434,80					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
22087 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	205498	1.338,00	1.338,00					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
22088 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	205499	1.695,20	1.695,20					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
22089 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	205500	1.778,00	1.778,00					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
22090 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	205501	132,50	132,50					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
22091 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	371 - SUPERMERCADO VITOR	205502	2.902,80	2.902,80					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
22249 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	205548	302,58	302,58					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
22248 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	205549	538,82	538,82					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22254 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	205550	188,50	188,50					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
22262 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	205554	748,72	748,72					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
22263 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	205555	638,27	638,27					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
22271 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	205556	188,10	188,10					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
22294 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	205564	445,03	445,03					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
22295 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	205565	342,91	342,91					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
22296 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	205566	662,69	662,69					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
22297 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	205567	402,69	402,69					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
22298 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	205568	348,88	348,88					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
22299 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	205569	712,02	712,02					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
22491 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	205647	134,20	134,20					29/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
22507 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	205648	268,68	268,68					29/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
22520 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2372 - BENEDITO LANCHONETE	205657	199,20	199,20					29/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
22632 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2877 - PADARIA ZAMILIAN	205691	61,50	61,50					01/10/2020	15/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22101 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	205505	995,52						14/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
22104 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	205506	278,76						14/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
22323 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	205578	130,00						23/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
22322 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	205576	131,30						23/09/2020	14/10/2020	13/10/2020
22057 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	205476	1.133,22						11/09/2020	11/10/2020	13/10/2020
22059 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3172 - PANIF E MERCEARIA MAE BENEDITA	205480	345,18						11/09/2020	11/10/2020	13/10/2020
22086 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	205497	1.434,80						14/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
22087 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	205498	1.338,00						14/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
22088 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	205499	1.695,20						14/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
22089 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	205500	1.778,00						14/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
22090 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	205501	132,50						14/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
22091 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	205502	2.902,80						14/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
22249 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	205548	302,58						21/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
22248 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	205549	538,82						21/09/2020	12/10/2020	13/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22254 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	205550	188,50						21/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
22262 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	205554	748,72						21/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
22263 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	205555	638,27						21/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
22271 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	205556	188,10						21/09/2020	12/10/2020	13/10/2020
22294 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	205564	445,03						22/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
22295 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	205565	342,91						22/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
22296 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	205566	662,69						22/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
22297 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	205567	402,69						22/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
22298 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	205568	348,88						22/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
22299 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	713 - PANIFICADORA ITALIANO	205569	712,02						22/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
22491 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	205647	134,20						29/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
22507 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1870 - ANILA LANCHERIA	205648	268,68						29/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
22520 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2372 - BENEDITO LANCHONETE	205657	199,20						29/09/2020	13/10/2020	13/10/2020
22632 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2877 - PADARIA ZAMILIAN	205691	61,50						01/10/2020	15/10/2020	13/10/2020

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\$	18.482,37								
				Valor Total Pago.....: R\$	18.482,37								
				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.....:	28								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	28								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$18482,37