

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	291 - PANIFICARORA LOPES	205656	535,41	535,41					29/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
22305 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	205570	3.117,10	3.117,10					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
22306 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	205571	3.034,00	3.034,00					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
22307 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	205572	2.932,80	2.932,80					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
22308 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	205573	3.356,10	3.356,10					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
22309 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	205574	2.859,30	2.859,30					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
22514 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	205651	545,16	545,16					29/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
22516 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	205653	369,71	369,71					29/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
22517 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	205654	567,70	567,70					29/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
22518 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	205655	591,58	591,58					29/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
22566 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	205668	337,70	337,70					30/09/2020	21/10/2020	21/10/2020
22712 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	205718	334,50	334,50					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
22715 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	205719	241,06	241,06					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
22721 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	205726	511,91	511,91					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22750 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2372 - BENEDITO LANCHONETE	205731	197,48	197,48					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
22838 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2877 - PADARIA ZAMILIAN	205768	94,70	94,70					08/10/2020	22/10/2020	21/10/2020
22519 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	291 - PANIFICARORA LOPES	205656	535,41						29/09/2020	20/10/2020	20/10/2020
22305 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	205570	3.117,10						22/09/2020	20/10/2020	20/10/2020
22306 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	205571	3.034,00						22/09/2020	20/10/2020	20/10/2020
22307 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	205572	2.932,80						22/09/2020	20/10/2020	20/10/2020
22308 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	205573	3.356,10						22/09/2020	20/10/2020	20/10/2020
22309 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	205574	2.859,30						22/09/2020	20/10/2020	20/10/2020
22514 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	205651	545,16						29/09/2020	20/10/2020	20/10/2020
22516 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	205653	369,71						29/09/2020	20/10/2020	20/10/2020
22517 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	205654	567,70						29/09/2020	20/10/2020	20/10/2020
22518 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	205655	591,58						29/09/2020	20/10/2020	20/10/2020
22566 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1482 - SUPER SMART	205668	337,70						30/09/2020	21/10/2020	20/10/2020
22712 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	205718	334,50						06/10/2020	20/10/2020	20/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22715 28	NF	2611 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	205719	241,06						06/10/2020	20/10/2020	20/10/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
22721 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	205726	511,91						06/10/2020	20/10/2020	20/10/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
22750 28	NF	2372 - BENEDITO LANCHONETE	205731	197,48						06/10/2020	20/10/2020	20/10/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
22838 28	NF	2877 - PADARIA ZAMILIAN	205768	94,70						08/10/2020	22/10/2020	20/10/2020
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\$	19.626,21
Valor Total Pago.....: R\$	19.626,21
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.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	16

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$19626,21