

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16281 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	203274	189,00	189,00					28/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
16270 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	371 - SUPERMERCADO VITOR	203271	3.233,60	3.233,60					27/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
16248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	371 - SUPERMERCADO VITOR	203261	151,59	151,59					27/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
16262 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	203267	1.103,88	1.103,88					27/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
16486 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2902 - LOCALIZE PAINEIS	203357	230,00	230,00					04/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
16252 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	203262	368,60	368,60					27/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
16253 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	203263	90,10	90,10					27/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
16261 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	203264	750,97	750,97					27/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
16258 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	203265	413,60	413,60					27/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
16259 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	203266	314,00	314,00					27/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
16266 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	203269	1.680,30	1.680,30					27/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
16269 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	203270	94,00	94,00					27/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
16282 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	203275	3.310,45	3.310,45					28/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
16281 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	203274	189,00						28/01/2020	18/02/2020	17/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16270 28	NF	371 - SUPERMERCADO VITOR	203271	3.233,60							27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16248 28	NF	371 - SUPERMERCADO VITOR	203261	151,59							27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16262 28	NF	1112 - DAL SANTOS	203267	1.103,88							27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16486 28	NF	2902 - LOCALIZE PAINEIS	203357	230,00							04/02/2020	18/02/2020	17/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16252 28	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	203262	368,60							27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16253 28	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	203263	90,10							27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16261 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	203264	750,97							27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16258 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	203265	413,60							27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16259 28	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	203266	314,00							27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16266 28	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	203269	1.680,30							27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16269 28	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	203270	94,00							27/01/2020	17/02/2020	17/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16282 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	203275	3.310,45							28/01/2020	18/02/2020	17/02/2020
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\$	11.930,09
Valor Total Pago.....: R\$	11.930,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 13												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 13												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$11930,09