

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	371 - SUPERMERCADO VITOR	203640	6.559,50	6.559,50					02/03/2020	30/03/2020	31/03/2020
17168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	203632	332,18	332,18					02/03/2020	30/03/2020	31/03/2020
17372 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	203710	2.475,50	2.475,50					09/03/2020	30/03/2020	31/03/2020
17427 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2372 - BENEDITO LANCHONETE	203732	440,42	449,24		8,82			10/03/2020	24/03/2020	31/03/2020
17360 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	203706	278,00	278,00					09/03/2020	30/03/2020	31/03/2020
17368 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	203708	709,21	709,21					09/03/2020	30/03/2020	31/03/2020
17373 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	203711	411,80	411,80					09/03/2020	30/03/2020	31/03/2020
17374 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	203712	507,30	507,30					09/03/2020	30/03/2020	31/03/2020
17418 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	203725	3.963,34	3.963,34					10/03/2020	31/03/2020	31/03/2020
17183 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	203640	6.559,50						02/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
17168 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	203632	332,18						02/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
17372 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	203710	2.475,50						09/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
17427 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2372 - BENEDITO LANCHONETE	203732	440,42						10/03/2020	24/03/2020	30/03/2020
17360 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	203706	278,00						09/03/2020	30/03/2020	30/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17368 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	203708	709,21						09/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17373 28	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	203711	411,80						09/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17374 28	NF	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	203712	507,30						09/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
17418 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	203725	3.963,34						10/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
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\$	15.677,25
Valor Total Pago.....: R\$	15.686,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,82
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	9

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$15694,89