

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7644 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	200231	349,30	349,30					12/03/2019	02/04/2019	03/04/2019
7634 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2870 - MERCEARIA DINIZ	200232	162,20	162,20					12/03/2019	02/04/2019	03/04/2019
7669 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	200238	300,00	300,00					12/03/2019	02/04/2019	03/04/2019
7670 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	200239	300,00	300,00					12/03/2019	02/04/2019	03/04/2019
7671 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	200240	150,00	150,00					12/03/2019	02/04/2019	03/04/2019
7673 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	200241	150,00	150,00					12/03/2019	02/04/2019	03/04/2019
7823 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2888 - MERCEARIA MR	200269	358,40	358,40					19/03/2019	02/04/2019	03/04/2019
7846 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	200275	505,49	505,49					19/03/2019	02/04/2019	03/04/2019
7977 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	200309	661,20	661,20					25/03/2019	08/04/2019	03/04/2019
7644 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	200231	349,30						12/03/2019	02/04/2019	02/04/2019
7634 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2870 - MERCEARIA DINIZ	200232	162,20						12/03/2019	02/04/2019	02/04/2019
7669 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	200238	300,00						12/03/2019	02/04/2019	02/04/2019
7670 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	200239	300,00						12/03/2019	02/04/2019	02/04/2019
7671 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	200240	150,00						12/03/2019	02/04/2019	02/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7673 28	NF	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	200241	150,00						12/03/2019	02/04/2019	02/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
7823 28	NF	2888 - MERCEARIA MR	200269	358,40						19/03/2019	02/04/2019	02/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
7846 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	200275	505,49						19/03/2019	02/04/2019	02/04/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
7977 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	200309	661,20						25/03/2019	08/04/2019	02/04/2019
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\$	2.936,59
Valor Total Pago.....: R\$	2.936,59
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.....: 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\$2936,59