

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18768 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	291 - PANIFICARORA LOPES	204271	652,60	652,60					11/05/2020	01/06/2020	02/06/2020
18767 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	204279	198,50	198,50					11/05/2020	01/06/2020	02/06/2020
18822 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	458 - MERCEARIA NUNES	204293	173,80	173,80					12/05/2020	02/06/2020	02/06/2020
18638 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	371 - SUPERMERCADO VITOR	204233	3.169,40	3.169,40					05/05/2020	02/06/2020	02/06/2020
18761 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	204269	133,40	133,40					11/05/2020	01/06/2020	02/06/2020
18773 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	204270	420,39	420,39					11/05/2020	01/06/2020	02/06/2020
18776 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	204272	428,40	428,40					11/05/2020	01/06/2020	02/06/2020
18774 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	204273	600,00	600,00					11/05/2020	01/06/2020	02/06/2020
18775 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	204274	1.462,34	1.462,34					11/05/2020	01/06/2020	02/06/2020
18771 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	204275	765,84	765,84					11/05/2020	01/06/2020	02/06/2020
18772 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	204276	586,03	586,03					11/05/2020	01/06/2020	02/06/2020
18770 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2602 - PANDOCA	204277	309,96	309,96					11/05/2020	01/06/2020	02/06/2020
18783 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	204280	191,60	191,60					11/05/2020	01/06/2020	02/06/2020
18926 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2514 - M E E DELICERIA	204326	208,05	208,05					15/05/2020	05/06/2020	02/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18768 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	291 - PANIFICARORA LOPES	204271	652,60						11/05/2020	01/06/2020	01/06/2020
18767 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	204279	198,50						11/05/2020	01/06/2020	01/06/2020
18822 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	204293	173,80						12/05/2020	02/06/2020	01/06/2020
18638 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	204233	3.169,40						05/05/2020	02/06/2020	01/06/2020
18761 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	204269	133,40						11/05/2020	01/06/2020	01/06/2020
18773 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	204270	420,39						11/05/2020	01/06/2020	01/06/2020
18776 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	713 - PANIFICADORA ITALIANO	204272	428,40						11/05/2020	01/06/2020	01/06/2020
18774 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	903 - IVASKO - VICENTE	204273	600,00						11/05/2020	01/06/2020	01/06/2020
18775 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1307 - IVASKO - DONA NOCA	204274	1.462,34						11/05/2020	01/06/2020	01/06/2020
18771 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2159 - IVASKO - NEW	204275	765,84						11/05/2020	01/06/2020	01/06/2020
18772 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2347 - IVASKO - GETULIO	204276	586,03						11/05/2020	01/06/2020	01/06/2020
18770 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2602 - PANDOCA	204277	309,96						11/05/2020	01/06/2020	01/06/2020
18783 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	204280	191,60						11/05/2020	01/06/2020	01/06/2020
18926 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2514 - M E E DELICERIA	204326	208,05						15/05/2020	05/06/2020	01/06/2020

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\$	9.300,31								
				Valor Total Pago.....: R\$	9.300,31								
				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.....:	14								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	14								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$9300,31