

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24610 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	206387	3.300,59	3.300,59					09/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
24609 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	206389	1.529,85	1.529,85					09/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
24583 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	206372	6.532,40	6.532,40					09/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
25096 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2514 - M E E DELICERIA	206552	285,00	285,00					23/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
24612 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	206390	3.596,50	3.596,50					09/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
24810 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	206456	614,20	614,20					16/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
24975 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	725 - PANIFICADORA IRATI	206501	741,15	741,15					21/12/2020	18/01/2021	14/01/2021
25088 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	206545	603,50	603,50					23/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
25085 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	206547	677,29	677,29					23/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
25091 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	206549	1.968,10	1.968,10					23/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
25100 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	206554	308,20	308,20					23/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
25101 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	206555	668,70	668,70					23/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
24610 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	206387	3.300,59						09/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
24609 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	206389	1.529,85						09/12/2020	13/01/2021	13/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24583 28	NF	132 - RICKLI ARAPOTI	206372	6.532,40							09/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
25096 28	NF	2514 - M E E DELICERIA	206552	285,00							23/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
24612 28	NF	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	206390	3.596,50							09/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
24810 28	NF	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	206456	614,20							16/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
24975 28	NF	725 - PANIFICADORA IRATI	206501	741,15							21/12/2020	18/01/2021	13/01/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
25088 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	206545	603,50							23/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
25085 28	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	206547	677,29							23/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
25091 28	NF	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	206549	1.968,10							23/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
25100 28	NF	528 - MURICRIS	206554	308,20							23/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
25101 28	NF	528 - MURICRIS	206555	668,70							23/12/2020	13/01/2021	13/01/2021
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\$	20.825,48
Valor Total Pago.....: R\$	20.825,48
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.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	12

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :14/01/2021 08:20

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :3

Carteira: 07 - SICREDI JD BOA VISTA

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										

Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$20825,48