

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39402 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	210669	405,18	405,18					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
39487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	210687	1.448,66	1.448,66					12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
38980 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	210548	2.710,43	2.710,43					28/12/2021	01/02/2022	02/02/2022
39153 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	210599	1.656,00	1.656,00					04/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
39154 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	210600	1.656,00	1.656,00					04/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
39155 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	210601	1.324,80	1.324,80					04/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
39438 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	210676	685,58	685,58					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
39439 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	210677	889,69	889,69					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
39441 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	210679	736,30	736,30					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
39440 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	210680	569,32	569,32					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
39461 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3044 - PANIFICADORA SOLEY	210683	1.347,83	1.347,83					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
39738 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1870 - ANILA LANCHERIA	210761	1.501,56	1.501,56					18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
39402 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2757 - SUPERMERCADO BAGGIO	210669	405,18						11/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
39487 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	210687	1.448,66						12/01/2022	02/02/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38980 28	NF	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	210548	2.710,43						28/12/2021	01/02/2022	01/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39153 28	NF	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	210599	1.656,00						04/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39154 28	NF	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	210600	1.656,00						04/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39155 28	NF	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	210601	1.324,80						04/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39438 28	NF	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	210676	685,58						11/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39439 28	NF	903 - IVASKO - VICENTE	210677	889,69						11/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39441 28	NF	2159 - IVASKO - NEW	210679	736,30						11/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39440 28	NF	2347 - IVASKO - GETULIO	210680	569,32						11/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39461 28	NF	3044 - PANIFICADORA SOLEY	210683	1.347,83						11/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39738 28	NF	1870 - ANILA LANCHERIA	210761	1.501,56						18/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
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\$	14.931,35
Valor Total Pago.....: R\$	14.931,35
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 :02/02/2022 08:27:03

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\$14931,35