

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	206886	217,50	217,50					02/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
25782 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	206801	1.215,88	1.215,88					25/01/2021	22/02/2021	23/02/2021
25981 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	206870	926,50	926,50					01/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
25963 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	206863	340,50	340,50					01/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
25969 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	206865	711,86	711,86					01/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
25971 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	206866	929,78	929,78					01/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
25977 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	206868	166,94	166,94					01/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
25979 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	206869	661,59	661,59					01/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
25985 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	206871	194,80	194,80					01/02/2021	22/02/2021	23/02/2021
26012 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	206887	4.929,46	4.929,46					02/02/2021	23/02/2021	23/02/2021
26249 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206972	60,36	60,36					10/02/2021	24/02/2021	23/02/2021
26372 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3420 - SUPERMERCADO MENIN	207018	200,46	200,46					12/02/2021	26/02/2021	23/02/2021
26011 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	206886	217,50						02/02/2021	23/02/2021	22/02/2021
25782 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	206801	1.215,88						25/01/2021	22/02/2021	22/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25981 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	206870	926,50						01/02/2021	22/02/2021	22/02/2021
25963 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	206863	340,50						01/02/2021	22/02/2021	22/02/2021
25969 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	206865	711,86						01/02/2021	22/02/2021	22/02/2021
25971 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	206866	929,78						01/02/2021	22/02/2021	22/02/2021
25977 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	206868	166,94						01/02/2021	22/02/2021	22/02/2021
25979 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	206869	661,59						01/02/2021	22/02/2021	22/02/2021
25985 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	206871	194,80						01/02/2021	22/02/2021	22/02/2021
26012 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	206887	4.929,46						02/02/2021	23/02/2021	22/02/2021
26249 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206972	60,36						10/02/2021	24/02/2021	22/02/2021
26372 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3420 - SUPERMERCADO MENIN	207018	200,46						12/02/2021	26/02/2021	22/02/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.555,63
Valor Total Pago.....: R\$	10.555,63
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 :23/02/2021 08:44

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\$10555,63