

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	371 - SUPERMERCADO VITOR	207176	133,50	133,50					01/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
27011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	207257	222,50	222,50					09/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
26989 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	207251	1.945,82	1.945,82					08/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
26762 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	187 - SUP LOBASCZ	207156	1.618,70	1.618,70					26/02/2021	26/03/2021	30/03/2021
26748 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3288 - LOBASCZ ATACADO	207163	1.126,90	1.126,90					26/02/2021	26/03/2021	30/03/2021
26973 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	207245	194,90	194,90					08/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
26977 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	207246	145,60	145,60					08/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
26985 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	207247	502,26	502,26					08/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
26983 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	207248	828,99	828,99					08/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
26984 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	207249	1.406,31	1.406,31					08/03/2021	29/03/2021	30/03/2021
27010 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	207256	3.730,58	3.730,58					09/03/2021	30/03/2021	30/03/2021
27240 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3420 - SUPERMERCADO MENIN	207344	272,15	272,15					17/03/2021	31/03/2021	30/03/2021
26802 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	207176	133,50						01/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
27011 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	207257	222,50						09/03/2021	30/03/2021	29/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
26989 28	NF	1112 - DAL SANTOS	207251	1.945,82							08/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
26762 28	NF	187 - SUP LOBASCZ	207156	1.618,70							26/02/2021	26/03/2021	29/03/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
26748 28	NF	3288 - LOBASCZ ATACADO	207163	1.126,90							26/02/2021	26/03/2021	29/03/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
26973 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	207245	194,90							08/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
26977 28	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	207246	145,60							08/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
26985 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	207247	502,26							08/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
26983 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	207248	828,99							08/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
26984 28	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	207249	1.406,31							08/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27010 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	207256	3.730,58							09/03/2021	30/03/2021	29/03/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27240 28	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	207344	272,15							17/03/2021	31/03/2021	29/03/2021
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\$	12.128,21
Valor Total Pago.....: R\$	12.128,21
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 :30/03/2021 08:58

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\$12128,21