

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
27443 06	NF	1241 - SUPERMERCADO FANELLI 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207418	368,00	368,00					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27303 06	NF	244 - RONI CARDOSO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207363	658,17	658,17					17/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27441 06	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207421	130,60	130,60					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27442 06	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207423	251,90	251,90					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27447 06	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207420	1.944,57	1.944,57					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27448 06	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207422	508,56	508,56					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27466 06	NF	1515 - SUPERMERCADO MELLO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207430	652,40	652,40					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27059 06	NF	132 - RICKLI ARAPOTI 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207278	2.324,60	2.324,60					10/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27490 06	NF	246 - RIZOLAR 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207439	1.316,48	1.316,48					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27461 06	NF	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207428	103,00	103,00					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27445 06	NF	239 - SUPERMERCADO IAPO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207415	635,21	635,21					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27086 06	NF	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207289	1.518,47	1.518,47					10/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27087 06	NF	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207287	2.141,36	2.141,36					10/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27467 06	NF	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	207434	1.720,00	1.720,00					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
27281 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	207357	1.586,00	1.586,00					17/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27471 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	207431	1.941,55	1.941,55					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27472 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	207432	1.402,10	1.402,10					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27058 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	207277	4.768,70	4.768,70					10/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27297 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	207360	576,55	576,55					17/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27444 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	207419	382,39	382,39					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27455 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	207425	464,00	464,00					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27473 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	207429	890,00	890,00					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27474 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	207433	909,00	909,00					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27476 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	207435	93,50	93,50					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27489 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	246 - RIZOLAR	207438	50,30	50,30					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27494 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	207442	438,00	438,00					24/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
27443 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	207418	368,00						24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27303 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	244 - RONI CARDOSO	207363	658,17						17/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
27441 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	207421	130,60						24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27442 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	207423	251,90						24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27447 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	207420	1.944,57						24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27448 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	207422	508,56						24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27466 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	207430	652,40						24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27059 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	207278	2.324,60						10/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27490 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	207439	1.316,48						24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27461 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2392 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	207428	103,00						24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27445 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	207415	635,21						24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27086 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	207289	1.518,47						10/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27087 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	207287	2.141,36						10/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27467 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	207434	1.720,00						24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27281 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	207357	1.586,00						17/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
27471 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	207431	1.941,55						24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
27472 28	NF	2067 - SUP. KELVE	207432	1.402,10							24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27058 28	NF	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	207277	4.768,70							10/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27297 28	NF	3058 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	207360	576,55							17/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27444 28	NF	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	207419	382,39							24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27455 28	NF	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	207425	464,00							24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27473 28	NF	1482 - SUPER SMART	207429	890,00							24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27474 28	NF	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	207433	909,00							24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27476 28	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	207435	93,50							24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27489 28	NF	246 - RIZOLAR	207438	50,30							24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27494 28	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL	207442	438,00							24/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
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\$	27.775,41
Valor Total Pago.....: R\$	27.775,41
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.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	26

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :15/04/2021 08:15

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :5

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\$27775,41