

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8358 06	NF	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	200468	1.111,10	1.125,90		14,80			08/04/2019	06/05/2019	13/05/2019
06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal												
8719 06	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	200564	1.051,40	1.058,40		7,00			17/04/2019	08/05/2019	13/05/2019
06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal												
8584 06	NF	2536 - PANIFICADORA PAO DE MEL	200517	86,17	87,04		0,87			16/04/2019	07/05/2019	13/05/2019
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
8618 06	NF	2129 - PADARIA PRIMAVERA	200527	179,95	181,75		1,80			16/04/2019	07/05/2019	13/05/2019
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
8692 06	NF	2668 - CAFÉ BRASIL	200558	145,70	146,68		0,98			17/04/2019	08/05/2019	13/05/2019
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
8358 28	NF	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	200468	1.111,10						08/04/2019	06/05/2019	10/05/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8719 28	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	200564	1.051,40						17/04/2019	08/05/2019	10/05/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8584 28	NF	2536 - PANIFICADORA PAO DE MEL	200517	86,17						16/04/2019	07/05/2019	10/05/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8618 28	NF	2129 - PADARIA PRIMAVERA	200527	179,95						16/04/2019	07/05/2019	10/05/2019
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
8692 28	NF	2668 - CAFÉ BRASIL	200558	145,70						17/04/2019	08/05/2019	10/05/2019
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\$	2.574,32
Valor Total Pago.....: R\$	2.599,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :13/05/2019 08:21

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :2

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\$2625,22