

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	371 - SUPERMERCADO VITOR	205269	3.864,90	3.864,90					24/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
21709 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	205347	205,00	205,00					01/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
21729 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	458 - MERCEARIA NUNES	205362	138,34	138,34					01/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
21690 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	205342	1.142,20	1.142,20					31/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
21692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	205343	560,40	560,40					31/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
21670 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	205335	839,20	839,20					31/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
21669 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	205336	285,39	285,39					31/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
21673 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	205337	210,90	210,90					31/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
21672 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	205338	175,30	175,30					31/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
21685 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1223 - MERCADO PAO DE MEL	205340	300,00	300,00					31/08/2020	21/09/2020	22/09/2020
21708 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	205346	3.867,81	3.867,81					01/09/2020	22/09/2020	22/09/2020
22008 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2877 - PADARIA ZAMILIAN	205463	121,50	121,50					10/09/2020	24/09/2020	22/09/2020
21500 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	371 - SUPERMERCADO VITOR	205269	3.864,90						24/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
21709 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	205347	205,00						01/09/2020	22/09/2020	21/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
21729 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	205362	138,34						01/09/2020	22/09/2020	21/09/2020
21690 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	205342	1.142,20						31/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
21692 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	205343	560,40						31/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
21670 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	205335	839,20						31/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
21669 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	42 - SUPERMERCADO STROPARO	205336	285,39						31/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
21673 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	205337	210,90						31/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
21672 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	205338	175,30						31/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
21685 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1223 - MERCADO PAO DE MEL	205340	300,00						31/08/2020	21/09/2020	21/09/2020
21708 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	205346	3.867,81						01/09/2020	22/09/2020	21/09/2020
22008 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2877 - PADARIA ZAMILIAN	205463	121,50						10/09/2020	24/09/2020	21/09/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.710,94
Valor Total Pago.....: R\$	11.710,94
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 :22/09/2020 08:02

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\$11710,94