

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	206084	344,30	344,30					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23568 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	206022	687,64	687,64					04/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23567 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	206021	95,40	95,40					04/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23737 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	206086	210,00	210,00					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23744 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	206083	604,91	604,91					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23745 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	206087	521,29	521,29					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23746 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	206088	118,66	118,66					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2119 - MERCADO FUTURAMA	206027	1.021,40	1.045,20		23,80			04/11/2020	25/11/2020	03/12/2020
23761 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	206091	447,30	447,30					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23349 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	205945	1.322,56	1.322,56					28/10/2020	02/12/2020	03/12/2020
23350 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	205943	1.213,95	1.213,95					28/10/2020	02/12/2020	03/12/2020
23360 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	205950	4.499,20	4.499,20					28/10/2020	02/12/2020	03/12/2020
23756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	206093	1.122,10	1.122,10					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23755 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	206095	2.096,40	2.096,40					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23754 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206094	1.197,50	1.197,50					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23763 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	206097	2.209,30	2.209,30					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23768 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	206101	237,60	237,60					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23748 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	206099	3.183,70	3.183,70					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23352 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	205949	4.664,40	4.664,40					28/10/2020	02/12/2020	03/12/2020
23739 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	206085	447,06	447,06					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23759 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	206092	235,20	235,20					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23751 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	206096	728,70	728,70					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23753 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	206098	561,10	561,10					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23782 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	239 - SUPERMERCADO IAPO	206104	1.109,10	1.109,10					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23788 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	206107	868,18	868,18					11/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
23801 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO	206114	324,79	324,79					12/11/2020	03/12/2020	03/12/2020
23735 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	206084	344,30						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23568 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	206022	687,64						04/11/2020	02/12/2020	02/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23567 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	244 - RONI CARDOSO	206021	95,40						04/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23737 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	206086	210,00						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23744 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	206083	604,91						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23745 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	206087	521,29						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23746 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	206088	118,66						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23576 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2119 - MERCADO FUTURAMA	206027	1.021,40						04/11/2020	25/11/2020	02/12/2020
23761 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	206091	447,30						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23349 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	205945	1.322,56						28/10/2020	02/12/2020	02/12/2020
23350 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	205943	1.213,95						28/10/2020	02/12/2020	02/12/2020
23360 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	205950	4.499,20						28/10/2020	02/12/2020	02/12/2020
23756 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	206093	1.122,10						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23755 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	206095	2.096,40						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23754 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206094	1.197,50						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23763 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	206097	2.209,30						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23768 28	NF	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206101	237,60						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23748 28	NF	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206099	3.183,70						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23352 28	NF	112 - RICKLI JAGUARIAIVA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	205949	4.664,40						28/10/2020	02/12/2020	02/12/2020
23739 28	NF	1474 - MERC. NOVA HOLANDA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206085	447,06						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23759 28	NF	1482 - SUPER SMART 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206092	235,20						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23751 28	NF	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206096	728,70						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23753 28	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206098	561,10						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23782 28	NF	239 - SUPERMERCADO IAPO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206104	1.109,10						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23788 28	NF	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206107	868,18						11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
23801 28	NF	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206114	324,79						12/11/2020	03/12/2020	02/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	30.071,74
Valor Total Pago.....: R\$	30.095,54
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,80
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 :03/12/2020 08:17

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\$30119,34