

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
37186 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	210111	69,76	69,76					22/11/2021	13/12/2021	14/12/2021
37218 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2368 - MERCADO SLONIK	210119	857,00	857,00					23/11/2021	14/12/2021	14/12/2021
37229 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210121	279,50	279,50					23/11/2021	14/12/2021	14/12/2021
37230 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210122	5.302,77	5.302,77					23/11/2021	14/12/2021	14/12/2021
37417 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO	210168	421,70	421,70					25/11/2021	16/12/2021	14/12/2021
28	Erro! Boleto Número: 1069 não encontrado no Banco de Dados		1069									13/12/2021
28	Erro! Boleto Número: 1067 não encontrado no Banco de Dados		1067									13/12/2021
28	Erro! Boleto Número: 1068 não encontrado no Banco de Dados		1068									13/12/2021
28	Erro! Boleto Número: 1066 não encontrado no Banco de Dados		1066									13/12/2021
37166 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	210102	162,26						22/11/2021	13/12/2021	13/12/2021
37179 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	210108	1.645,38						22/11/2021	13/12/2021	13/12/2021
37194 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	210112	227,40						22/11/2021	13/12/2021	13/12/2021
37161 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	338 - SUPERMERCADO BLUM	210100	539,00						22/11/2021	13/12/2021	13/12/2021
35335 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3312 - PAVUK CONGELADOS	209667	819,17						13/10/2021	12/12/2021	13/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
35414 28	NF	3101 - PANIFICADORA SUPER PAO	209689	449,90							14/10/2021	13/12/2021	13/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
37080 28	NF	3885 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210081	385,82							18/11/2021	16/12/2021	13/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
37163 28	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	210101	1.862,77							22/11/2021	13/12/2021	13/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
37176 28	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	210104	266,40							22/11/2021	13/12/2021	13/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
37171 28	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	210105	337,50							22/11/2021	13/12/2021	13/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
37186 28	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	210111	69,76							22/11/2021	13/12/2021	13/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
37218 28	NF	2368 - MERCADO SLONIK	210119	857,00							23/11/2021	14/12/2021	13/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
37229 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210121	279,50							23/11/2021	14/12/2021	13/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
37230 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	210122	5.302,77							23/11/2021	14/12/2021	13/12/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
37417 28	NF	3342 - SUPERMERCADO PONTAROLO	210168	421,70							25/11/2021	16/12/2021	13/12/2021
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\$	13.626,33
Valor Total Pago.....: R\$	13.626,33
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.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	15

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :14/12/2021 10:47

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :4

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\$13626,33