

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12964 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	202132	166,00	166,00					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12965 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2530 - FANELLI ATACAREJO	202134	152,80	152,80					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	202143	647,47	647,47					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12591 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	201990	2.786,10	2.786,10					11/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2764 - PANIFICADORA SANTA TEREZINHA	202128	420,00	420,00					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12988 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	202142	989,50	989,50					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12974 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	202146	590,90	590,90					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	202001	2.776,54	2.776,54					11/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	202000	1.928,22	1.928,22					11/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12795 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	202067	345,30	345,30					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12971 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2115 - SUPERCIPA	202136	336,60	336,60					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12587 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	201983	3.868,95	3.868,95					11/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12962 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	202122	723,50	723,50					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12961 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1482 - SUPER SMART	202123	453,00	453,00					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12950 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1515 - SUPERMERCADO MELLO	202124	1.391,92	1.391,92					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12956 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	202127	513,30	513,30					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12966 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	202133	204,99	204,99					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12967 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	202135	164,50	164,50					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12976 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2067 - SUP. KELVE	202137	1.987,10	1.987,10					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12978 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	202138	574,50	574,50					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12957 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1793 - KELVE SUPERMERCADO	202145	484,20	484,20					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
12977 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	202147	2.729,45	2.729,45					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
13156 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3044 - PANIFICADORA SOLEY	202214	380,35	380,35					02/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
13157 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3049 - MERCADO RIO DA ONCA	202215	177,80	177,80					02/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
13163 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	202216	273,62	273,62					02/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
13161 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3056 - PANIFICADORA DA FAMÍLIA	202217	110,38	110,38					02/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
12964 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	202132	166,00						25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12965 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2530 - FANELLI ATACAREJO	202134	152,80						25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12990 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	202143	647,47						25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12591 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	201990	2.786,10						11/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12963 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2764 - PANIFICADORA SANTA TEREZINHA	202128	420,00						25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12988 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	202142	989,50						25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12974 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	202146	590,90						25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12619 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	202001	2.776,54						11/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12618 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	202000	1.928,22						11/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12795 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	202067	345,30						18/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12971 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2115 - SUPERCIPA	202136	336,60						25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12587 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	201983	3.868,95						11/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12962 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	723 - SUPERMERCADO FERREIRA	202122	723,50						25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12961 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1482 - SUPER SMART	202123	453,00						25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12950 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	202124	1.391,92						25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12956 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2716 - SUPERMERCADO LEAL	202127	513,30						25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12966 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	202133	204,99							25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12967 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	458 - MERCEARIA NUNES	202135	164,50							25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12976 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	202137	1.987,10							25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12978 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	202138	574,50							25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12957 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	202145	484,20							25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
12977 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	202147	2.729,45							25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019
13156 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3044 - PANIFICADORA SOLEY	202214	380,35							02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019
13157 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3049 - MERCADO RIO DA ONCA	202215	177,80							02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019
13163 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	202216	273,62							02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019
13161 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3056 - PANIFICADORA DA FAMÍLIA	202217	110,38							02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	25.427,99
Valor Total Pago.....: R\$	25.427,99
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 : 17/10/2019 08:29

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\$25427,99