

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39018 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	210560	1.062,78	1.062,78					29/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
38805 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	103 - SUPERM.BLUM	210499	720,22	720,22					22/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
39026 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	210559	269,50	269,50					29/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
39048 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	210569	640,98	640,98					29/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
39050 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	210570	161,58	161,58					29/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
38774 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3879 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210491	68,64	68,64					22/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
38771 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3886 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210495	320,64	320,64					22/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
38818 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3595 - SUPERMERCADO DALAQUA	210519	922,41	922,41					27/12/2021	20/01/2022	20/01/2022
39014 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	287 - MERCADO BARAO	210554	417,50	417,50					29/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
39015 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	210555	308,19	308,19					29/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
39010 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	210556	418,50	418,50					29/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
39021 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	101 - SUPERMERCADO MANFRON	210558	5.608,60	5.608,60					29/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
39018 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	210560	1.062,78						29/12/2021	19/01/2022	19/01/2022
38805 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	103 - SUPERM.BLUM	210499	720,22						22/12/2021	19/01/2022	19/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
39026 28	NF	338 - SUPERMERCADO BLUM	210559	269,50						29/12/2021	19/01/2022	19/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39048 28	NF	104 - SUPERM TRIANGULO	210569	640,98						29/12/2021	19/01/2022	19/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39050 28	NF	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	210570	161,58						29/12/2021	19/01/2022	19/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38774 28	NF	3879 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210491	68,64						22/12/2021	19/01/2022	19/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38771 28	NF	3886 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	210495	320,64						22/12/2021	19/01/2022	19/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
38818 28	NF	3595 - SUPERMERCADO DALAQUA	210519	922,41						27/12/2021	20/01/2022	19/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39014 28	NF	287 - MERCADO BARAO	210554	417,50						29/12/2021	19/01/2022	19/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39015 28	NF	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	210555	308,19						29/12/2021	19/01/2022	19/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39010 28	NF	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	210556	418,50						29/12/2021	19/01/2022	19/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
39021 28	NF	101 - SUPERMERCADO MANFRON	210558	5.608,60						29/12/2021	19/01/2022	19/01/2022
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\$	10.919,54
Valor Total Pago.....: R\$	10.919,54
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 :20/01/2022 08:10

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\$10919,54