

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38816 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3689 - SUPERMERCADO NAGASSAWA	210501	1.254,23	1.254,23					23/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
38837 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	187 - SUP LOBASCZ	210506	2.739,47	2.739,47					23/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
38826 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3288 - LOBASCZ ATACADO	210509	982,87	982,87					23/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
38841 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	210515	1.740,00	1.740,00					23/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
39013 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3990 - CANTINHO DO PÃO	210557	364,47	365,68		1,21			29/12/2021	19/01/2022	21/01/2022
39068 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	360 - SUP.FRANCO	210574	2.507,70	2.507,70					30/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
39071 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	210575	196,61	196,61					30/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
39083 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3548 - SMART SUPERMERCADO	210581	620,90	620,90					30/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
39081 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	210582	972,10	972,10					30/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
39092 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	210583	253,00	253,00					30/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
39082 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	210584	63,00	63,00					30/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
39093 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	528 - MURICRIS	210585	742,29	742,29					30/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
38816 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3689 - SUPERMERCADO NAGASSAWA	210501	1.254,23						23/12/2021	20/01/2022	20/01/2022
38837 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	187 - SUP LOBASCZ	210506	2.739,47						23/12/2021	20/01/2022	20/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
38826 28	NF	3288 - LOBASCZ ATACADO	210509	982,87							23/12/2021	20/01/2022	20/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
38841 28	NF	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	210515	1.740,00							23/12/2021	20/01/2022	20/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
39013 28	NF	3990 - CANTINHO DO PÃO	210557	364,47							29/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
39068 28	NF	360 - SUP.FRANCO	210574	2.507,70							30/12/2021	20/01/2022	20/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
39071 28	NF	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	210575	196,61							30/12/2021	20/01/2022	20/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
39083 28	NF	3548 - SMART SUPERMERCADO	210581	620,90							30/12/2021	20/01/2022	20/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
39081 28	NF	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	210582	972,10							30/12/2021	20/01/2022	20/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
39092 28	NF	528 - MURICRIS	210583	253,00							30/12/2021	20/01/2022	20/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
39082 28	NF	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	210584	63,00							30/12/2021	20/01/2022	20/01/2022
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
39093 28	NF	528 - MURICRIS	210585	742,29							30/12/2021	20/01/2022	20/01/2022
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\$	12.485,64
Valor Total Pago.....: R\$	12.486,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1,21
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 :21/01/2022 09:07:19

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\$12488,06