

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16061 28	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	203182	256,50							20/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16060 28	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	203183	237,30							20/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16076 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	203184	791,26							20/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16073 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	203185	170,29							20/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16082 28	NF	1223 - MERCADO PAO DE MEL	203186	380,90							20/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16084 28	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	203187	496,06							20/01/2020	10/02/2020	10/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16091 28	NF	282 - PANIF SANTIAGO	203189	630,15							21/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16092 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	203191	3.721,20							21/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16128 28	NF	2164 - SUP. REALEZA	203207	913,12							21/01/2020	11/02/2020	10/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
16202 28	NF	440 - JUVENAL OSTERNACK E CIA LTDA	203247	267,00							23/01/2020	13/02/2020	10/02/2020
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\$	8.639,34
Valor Total Pago.....: R\$	8.639,34
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 : 11/02/2020 08:06

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\$8639,34