

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
27549 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2514 - M E E DELICERIA	207461	284,50	287,35		2,85			26/03/2021	16/04/2021	20/04/2021
27587 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	207468	552,29	552,29					29/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
27583 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	207469	952,96	952,96					29/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
27585 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	42 - SUPERMERCADO STROPARO	207470	680,48	680,48					29/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
27597 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	207473	653,04	653,04					29/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
27619 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1112 - DAL SANTOS	207477	495,95	495,95					29/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
27622 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2159 - IVASKO - NEW	207478	919,64	919,64					29/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
27623 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2347 - IVASKO - GETULIO	207479	639,90	639,90					29/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
27624 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1307 - IVASKO - DONA NOCA	207480	1.388,36	1.388,36					29/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
27625 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	903 - IVASKO - VICENTE	207481	734,86	734,86					29/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
27626 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	207482	356,80	356,80					29/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
27627 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3455 - LOPES ALIMENTOS	207483	280,43	280,43					29/03/2021	19/04/2021	20/04/2021
27549 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2514 - M E E DELICERIA	207461	284,50						26/03/2021	16/04/2021	19/04/2021
27587 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	207468	552,29						29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
27583 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	207469	952,96							29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27585 28	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	207470	680,48							29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27597 28	NF	713 - PANIFICADORA ITALIANO	207473	653,04							29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27619 28	NF	1112 - DAL SANTOS	207477	495,95							29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27622 28	NF	2159 - IVASKO - NEW	207478	919,64							29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27623 28	NF	2347 - IVASKO - GETULIO	207479	639,90							29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27624 28	NF	1307 - IVASKO - DONA NOCA	207480	1.388,36							29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27625 28	NF	903 - IVASKO - VICENTE	207481	734,86							29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27626 28	NF	284 - IVASKO - 19 DE DEZEMBRO	207482	356,80							29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
27627 28	NF	3455 - LOPES ALIMENTOS	207483	280,43							29/03/2021	19/04/2021	19/04/2021
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\$	7.939,21
Valor Total Pago.....: R\$	7.942,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2,85
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 :20/04/2021 08:07

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 81 -JD AJUSTE CREDITO, Valor Total: R\$7944,91