

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20683 06	NF	1219 - SUPERMERCADO CANTERI 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	204969	482,80	482,80					23/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
20682 06	NF	104 - SUPERM TRIANGULO 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	204968	1.337,25	1.337,25					23/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
20675 06	NF	360 - SUP.FRANCO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	204966	312,64	312,64					23/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
20671 06	NF	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	204967	1.280,62	1.280,62					23/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
20685 06	NF	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	204970	620,90	620,90					23/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
20683 28	NF	1219 - SUPERMERCADO CANTERI 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	204969	482,80						23/07/2020	13/08/2020	13/08/2020
20682 28	NF	104 - SUPERM TRIANGULO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	204968	1.337,25						23/07/2020	13/08/2020	13/08/2020
20675 28	NF	360 - SUP.FRANCO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	204966	312,64						23/07/2020	13/08/2020	13/08/2020
20671 28	NF	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	204967	1.280,62						23/07/2020	13/08/2020	13/08/2020
20685 28	NF	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	204970	620,90						23/07/2020	13/08/2020	13/08/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.034,21
Valor Total Pago.....: R\$	4.034,21
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.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :14/08/2020 09:07:09

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :2

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\$4034,21