

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
32629 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	208902	1.305,05	1.305,05					11/08/2021	01/09/2021	08/09/2021
32434 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	208854	2.316,00	2.316,00					06/08/2021	05/09/2021	08/09/2021
32556 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	208878	786,80	786,80					10/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
32557 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	208879	318,80	318,80					10/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
32558 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	208880	1.456,80	1.456,80					10/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
32559 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	208881	1.212,00	1.212,00					10/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
32564 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	208882	2.478,80	2.478,80					10/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
32814 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	208949	693,84	693,84					16/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
32812 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	37 - PANIFICADORA CENTRAL	208950	719,34	719,34					16/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
32824 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	208954	904,00	904,00					16/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
32826 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	208955	432,90	432,90					16/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
32629 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	208902	1.305,05						11/08/2021	01/09/2021	06/09/2021
32434 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3104 - SUPERMERCADO BRUDA	208854	2.316,00						06/08/2021	05/09/2021	06/09/2021
32556 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1 - SUPERMERCADOS TOZETTO VILA E	208878	786,80						10/08/2021	07/09/2021	06/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
32557 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2 - SUPERMERCADOS TOZETTO - JD. CARVALHO	208879	318,80						10/08/2021	07/09/2021	06/09/2021
32558 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1367 - SUPERMERCADOS TOZETTO - UVARANAS	208880	1.456,80						10/08/2021	07/09/2021	06/09/2021
32559 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2133 - SUPERMERCADOS TOZETTO N RUSSIA	208881	1.212,00						10/08/2021	07/09/2021	06/09/2021
32564 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3 - SUPERMERCADOS TOZETTO - OFICINAS	208882	2.478,80						10/08/2021	07/09/2021	06/09/2021
32814 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	208949	693,84						16/08/2021	06/09/2021	06/09/2021
32812 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	37 - PANIFICADORA CENTRAL	208950	719,34						16/08/2021	06/09/2021	06/09/2021
32824 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	208954	904,00						16/08/2021	06/09/2021	06/09/2021
32826 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	208955	432,90						16/08/2021	06/09/2021	06/09/2021
28	Erro! Boleto Número: 208287 não encontrado no Banco de Dados		208287									08/09/2021
28	Erro! Boleto Número: 208304 não encontrado no Banco de Dados		208304									08/09/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 12.624,33
Valor Total Pago.....:	R\$ 12.624,33
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.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	11

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :08/09/2021 09:00

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 010-SANTANDER, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$12624,33