

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33539 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	209165	797,36	797,36					01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33540 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	209166	247,20	247,20					01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	239 - SUPERMERCADO IAPO	209219	1.732,18	1.732,18					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33237 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	209071	1.529,67	1.529,67					25/08/2021	29/09/2021	30/09/2021
33806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	209226	931,54	931,54					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33762 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	209214	2.699,07	2.699,07					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33805 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	209225	395,15	395,15					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33390 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	209112	3.235,78	3.235,78					30/08/2021	29/09/2021	30/09/2021
33254 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	209076	1.497,95	1.497,95					25/08/2021	29/09/2021	30/09/2021
33253 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	209075	4.884,65	4.884,65					25/08/2021	29/09/2021	30/09/2021
33793 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	209220	1.263,30	1.263,30					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33792 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	209222	3.677,84	3.677,84					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	209221	1.424,30	1.424,30					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33561 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	209171	1.870,05	1.870,05					01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33817 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	209231	318,90	318,90					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33236 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	209070	3.568,99	3.568,99					25/08/2021	29/09/2021	30/09/2021
33521 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	371 - SUPERMERCADO VITOR	209162	6.804,00	6.804,00					01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33712 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	209195	440,80	443,74		2,94			06/09/2021	27/09/2021	30/09/2021
33767 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	209215	429,50	429,50					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33764 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	209216	1.463,80	1.463,80					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33774 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	209218	206,80	206,80					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33789 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	209223	550,40	550,40					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33790 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2716 - SUPERMERCADO LEAL	209224	384,19	384,19					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33813 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	360 - SUP.FRANCO	209230	1.269,38	1.269,38					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
33832 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	209232	598,76	598,76					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
34180 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	209326	1.288,17	1.288,17					16/09/2021	30/09/2021	30/09/2021
33539 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	244 - RONI CARDOSO	209165	797,36						01/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
33540 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	209166	247,20						01/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33779 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	239 - SUPERMERCADO IAPO	209219	1.732,18						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
33237 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	132 - RICKLI ARAPOTI	209071	1.529,67						25/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
33806 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	246 - RIZOLAR	209226	931,54						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
33762 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	209214	2.699,07						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
33805 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	209225	395,15						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
33390 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	209112	3.235,78						30/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
33254 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	209076	1.497,95						25/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
33253 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	209075	4.884,65						25/08/2021	29/09/2021	29/09/2021
33793 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1515 - SUPERMERCADO MELLO	209220	1.263,30						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
33792 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2067 - SUP. KELVE	209222	3.677,84						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
33799 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1793 - KELVE SUPERMERCADO	209221	1.424,30						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
33561 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2246 - SUP. KELVE 3	209171	1.870,05						01/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
33817 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAIVA	209231	318,90						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
33236 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	209070	3.568,99						25/08/2021	29/09/2021	29/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33521 28	NF	371 - SUPERMERCADO VITOR	209162	6.804,00						01/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
33712 28	NF	713 - PANIFICADORA ITALIANO	209195	440,80						06/09/2021	27/09/2021	29/09/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
33767 28	NF	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	209215	429,50						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
33764 28	NF	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	209216	1.463,80						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
33774 28	NF	458 - MERCEARIA NUNES	209218	206,80						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
33789 28	NF	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	209223	550,40						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
33790 28	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL	209224	384,19						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
33813 28	NF	360 - SUP.FRANCO	209230	1.269,38						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
33832 28	NF	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	209232	598,76						08/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34180 28	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	209326	1.288,17						16/09/2021	30/09/2021	29/09/2021
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\$	43.509,73
Valor Total Pago.....: R\$	43.512,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	26

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :30/09/2021 08:34:57

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :5

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\$43515,61