

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24009 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206189	1.472,00	1.472,00					19/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
24021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206194	158,84	158,84					19/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
23808 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	103 - SUPERM.BLUM	206110	527,04	527,04					12/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
24020 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	206193	848,48	848,48					19/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
24043 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2514 - M E E DELICERIA	206199	246,40	246,40					20/11/2020	11/12/2020	11/12/2020
22057 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	205478	1.133,56	1.133,56					11/09/2020	10/12/2020	11/12/2020
23964 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	206173	664,06	666,27		2,21			18/11/2020	09/12/2020	11/12/2020
23997 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	206187	3.622,48	3.622,48					19/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
24008 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	338 - SUPERMERCADO BLUM	206188	3.059,06	3.059,06					19/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
24011 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	360 - SUP.FRANCO	206190	395,82	395,82					19/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
24012 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	206191	141,80	141,80					19/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
24016 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	206192	1.260,30	1.260,30					19/11/2020	10/12/2020	11/12/2020
24009 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206189	1.472,00						19/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
24021 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206194	158,84						19/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23808 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	103 - SUPERM.BLUM	206110	527,04						12/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
24020 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	104 - SUPERM TRIANGULO	206193	848,48						19/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
24043 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	2514 - M E E DELICERIA	206199	246,40						20/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
22057 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	205478	1.133,56						11/09/2020	10/12/2020	10/12/2020
23964 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	206173	664,06						18/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
23997 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	931 - SUPERMERCADO PALMEIRA	206187	3.622,48						19/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
24008 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	338 - SUPERMERCADO BLUM	206188	3.059,06						19/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
24011 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	360 - SUP.FRANCO	206190	395,82						19/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
24012 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	206191	141,80						19/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
24016 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	206192	1.260,30						19/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.529,84
Valor Total Pago.....: R\$	13.532,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2,21
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 :11/12/2020 08:22

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\$13534,26