

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
35778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	209774	3.654,42	3.654,42					21/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
35779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	209776	4.248,44	4.248,44					21/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
35770 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	209775	374,11	374,11					21/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
35800 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	104 - SUPERM TRIANGULO	209780	1.729,33	1.729,33					21/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
35780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	209777	500,28	500,28					21/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
35805 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	338 - SUPERMERCADO BLUM	209781	331,84	331,84					21/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
35158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	209613	1.899,10	1.899,10					07/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
32751 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	208937	9.068,48	9.068,48					13/08/2021	11/11/2021	12/11/2021
35421 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	209687	750,06	750,06					14/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
35581 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	713 - PANIFICADORA ITALIANO	209717	452,40	455,42		3,02			19/10/2021	09/11/2021	12/11/2021
36079 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	209844	1.755,37	1.755,37					28/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
36080 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3420 - SUPERMERCADO MENIN	209846	800,59	800,59					28/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
35778 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	209774	3.654,42						21/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
35779 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	338 - SUPERMERCADO BLUM	209776	4.248,44						21/10/2021	11/11/2021	11/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
35770 28	NF	1691 - SUPERMERCADO TRIANGULO	209775	374,11							21/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
35800 28	NF	104 - SUPERM TRIANGULO	209780	1.729,33							21/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
35780 28	NF	338 - SUPERMERCADO BLUM	209777	500,28							21/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
35805 28	NF	338 - SUPERMERCADO BLUM	209781	331,84							21/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
35158 28	NF	132 - RICKLI ARAPOTI	209613	1.899,10							07/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
32751 28	NF	3334 - SUPERMERCADO BAHNIUK	208937	9.068,48							13/08/2021	11/11/2021	11/11/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
35421 28	NF	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	209687	750,06							14/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
35581 28	NF	713 - PANIFICADORA ITALIANO	209717	452,40							19/10/2021	09/11/2021	11/11/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
36079 28	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	209844	1.755,37							28/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
36080 28	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	209846	800,59							28/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
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\$	25.564,42
Valor Total Pago.....: R\$	25.567,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,02
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 :12/11/2021 08:16

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\$25570,46