

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
34961 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	209561	248,00	248,00					05/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
33313 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1213 - ABADIA DA RESSURREICAO	209090	411,89	411,89					26/08/2021	25/10/2021	26/10/2021
34626 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	48 - DAL SANTOS - OZORIO	209455	543,70	543,70					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
34923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1112 - DAL SANTOS	209553	1.487,04	1.487,04					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
34928 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	209551	5.163,40	5.163,40					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
34950 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	209556	3.102,52	3.102,52					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
34625 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	209454	436,08	436,08					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
34598 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3740 - REM PANIFICADORA	209444	293,20	293,20					24/09/2021	24/10/2021	26/10/2021
33271 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3776 - MH SUPERMERCADOS 03	209079	293,20	293,20					25/08/2021	24/10/2021	26/10/2021
34503 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3056 - PANIFICADORA DA FAMÍLIA	209418	439,85	439,85					23/09/2021	23/10/2021	26/10/2021
34561 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3378 - DELICIAS DA MILKA	209431	293,20	293,20					24/09/2021	24/10/2021	26/10/2021
34593 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1868 - PANIFICADORA KI DELICIA	209441	904,60	904,60					24/09/2021	24/10/2021	26/10/2021
34919 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3452 - MARIANO ATACADISTA	209548	559,41	559,41					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
34931 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	209554	387,70	387,70					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
34929 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	209555	279,40	279,40					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
34952 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	209557	541,08	541,08					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
34962 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	209562	5.780,18	5.780,18					05/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
35289 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2812 - SUPER MILL	209644	110,70	110,70					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
35765 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2932 - DONNA BELLA DELIVERY	209773	227,00	227,00					21/10/2021	11/11/2021	26/10/2021
34961 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	209561	248,00						05/10/2021	26/10/2021	25/10/2021
33313 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1213 - ABADIA DA RESSURREICAO	209090	411,89						26/08/2021	25/10/2021	25/10/2021
34626 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	48 - DAL SANTOS - OZORIO	209455	543,70						27/09/2021	25/10/2021	25/10/2021
34923 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1112 - DAL SANTOS	209553	1.487,04						04/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
34928 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	209551	5.163,40						04/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
34950 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	209556	3.102,52						04/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
34625 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	584 - DAL SANTOS - MATRIZ	209454	436,08						27/09/2021	25/10/2021	25/10/2021
34598 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3740 - REM PANIFICADORA	209444	293,20						24/09/2021	24/10/2021	25/10/2021
33271 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	3776 - MH SUPERMERCADOS 03	209079	293,20						25/08/2021	24/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
34503 28	NF	3056 - PANIFICADORA DA FAMÍLIA	209418	439,85						23/09/2021	23/10/2021	25/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34561 28	NF	3378 - DELICIAS DA MILKA	209431	293,20						24/09/2021	24/10/2021	25/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34593 28	NF	1868 - PANIFICADORA KI DELICIA	209441	904,60						24/09/2021	24/10/2021	25/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34919 28	NF	3452 - MARIANO ATACADISTA	209548	559,41						04/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34931 28	NF	218 - PANIFICADORA SAO JOSE	209554	387,70						04/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34929 28	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	209555	279,40						04/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34952 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	209557	541,08						04/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
34962 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	209562	5.780,18						05/10/2021	26/10/2021	25/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
35289 28	NF	2812 - SUPER MILL	209644	110,70						11/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
35765 28	NF	2932 - DONNA BELLA DELIVERY	209773	227,00						21/10/2021	11/11/2021	25/10/2021
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\$	21.502,15
Valor Total Pago.....: R\$	21.502,15
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.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	19

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :26/10/2021 08:08

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :4

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\$21502,15