:: ERP - UpSoftware ::
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos
Carteira: 07 -SICREDI JD BOA VISTA

Data/Hora :19/12/2019 08:28
Página :1

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
14763	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	202804	620,00	620,00					27/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal											
14723	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO	202796	106,30	106,30					27/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal											
14725	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO	202797	209,40	209,40					27/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal											
14722	NF	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	202794	309,50	309,50					27/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal											
14555	NF	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	202740	297,34	297,34					20/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal											
14729	NF	246 - RIZOLAR	202793	1.464,10	1.464,10					27/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal											
14762	NF	239 - SUPERMERCADO IAPO	202803	1.620,70	1.620,70					27/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal											
15177	NF	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	202940	325,60	325,60					11/12/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal											
14711	NF	1515 - SUPERMERCADO MELLO	202788	958,10	958,10					27/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal											
14770	NF	2115 - SUPERCIPA	202806	93,15	93,15					27/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal											
14520	NF	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	202732	232,96	232,96					20/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
14727	NF	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	202795	184,49				0,30		27/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 202795 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.											
14731	NF	2368 - MERCADO SLONIK	202798	166,90	166,90					27/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
14750	NF	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	202800	1.275,99	1.275,99					27/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											

Título / Ocor.	Tipo	Cliente / Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
14769	NF	1969 - MERCADO SUPER CIPA	202805	131,94	131,94					27/11/2019	18/12/2019	19/12/2019
06		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
14779	NF	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	202808	310,70	310,70					28/11/2019	19/12/2019	19/12/2019
06		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
14913	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	202850	250,58	250,58					04/12/2019	18/12/2019	19/12/2019
06		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
14763	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	202804	620,00						27/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
14723	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO	202796	106,30						27/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
14725	NF	2530 - FANELLI ATACAREJO	202797	209,40						27/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
14722	NF	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	202794	309,50						27/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
14555	NF	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	202740	297,34						20/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
14729	NF	246 - RIZOLAR	202793	1.464,10						27/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
14762	NF	239 - SUPERMERCADO IAPO	202803	1.620,70						27/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
15177	NF	2867 - MARLENE MONTEIRO BOLOS	202940	325,60						11/12/2019	18/12/2019	18/12/2019
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
14711	NF	1515 - SUPERMERCADO MELLO	202788	958,10						27/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
14770	NF	2115 - SUPERCIPA	202806	93,15						27/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
14520	NF	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	202732	232,96						20/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
14727	NF	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	202795	184,49						27/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
14731	NF	2368 - MERCADO SLONIK	202798	166,90						27/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
14750	NF	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	202800	1.275,99						27/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
14769	NF	1969 - MERCADO SUPER CIPA	202805	131,94						27/11/2019	18/12/2019	18/12/2019
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
14779	NF	1971 - PANIFICADORA DA MARIA	202808	310,70						28/11/2019	19/12/2019	18/12/2019
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
14913	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	202850	250,58						04/12/2019	18/12/2019	18/12/2019
28	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$	8.557,75
Valor Total Pago.....:	R$	8.557,45
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R$	0,30
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		16
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		17

Integração Caixas e Bancos:
Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R$8373,26