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

Data/Hora :17/03/2022 08:37:27
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
41556 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3410 - TORTAS WOLF	212136	479,05	479,05					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
41611 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3624 - PAO QUENTE CONFEITARIA E CAFE	212179	325,61	325,61					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
41250 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3483 - PANIFICADORA PAO QUENTE	211938	114,90	114,90					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
41313 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3655 - PANIFICADORA SABORES DO TRIGO	211968	115,62	120,66	2,31	2,73			23/02/2022	09/03/2022	17/03/2022
40976 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	215 - PRIOTTO 3	211723	137,80	137,80					16/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
40974 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	211722	488,32	488,32					16/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
41294 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	211959	81,80	81,80					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
41291 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3431 - ADRIANO SALGADOS	211957	525,60	525,60					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
41617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3499 - MERCADO TRES IRMAOS	212183	486,27	486,27					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
40687 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	211491	1.800,60	1.800,60					09/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
40686 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	211490	3.226,75	3.226,75					09/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
40676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	211483	2.328,40	2.328,40					09/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
40950 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	238 - PANITEL	211705	176,49	176,49					16/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
41466 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3767 - MERCADO IDEAL	212073	185,90	190,85	3,71	1,24			28/02/2022	14/03/2022	17/03/2022

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
41244 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	211928	1.924,64	1.924,64					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
41239 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	211927	457,90	457,90					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
41237 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	211931	2.667,62	2.667,62					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
40998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	211741	1.598,24	1.598,24					16/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
41327 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3216 - KIKA PÃO	211975	679,32	679,32					24/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
40674 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3345 - PANIFICADORA AVENIDA	211481	371,28	396,06	7,43	17,35			09/02/2022	02/03/2022	17/03/2022
40677 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	211484	2.939,77	2.939,77					09/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
40995 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1792 - OFICINA DO PAO	211734	321,20	321,20					16/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
41093 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2239 - PANIFICADORA KAROLLINE	211802	414,94	430,13	8,30	6,89			18/02/2022	11/03/2022	17/03/2022
41113 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1439 - PANIFICADORA N. S. APARECIDA	211814	196,30	203,47	3,93	3,24			18/02/2022	11/03/2022	17/03/2022
41236 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4052 - APPELDORN ATACADO	211923	474,00	474,00					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
41243 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1732 - MISTER PAO I	211926	214,98	224,31	4,30	5,03			23/02/2022	09/03/2022	17/03/2022
41242 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	211929	1.774,67	1.774,67					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
41248 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3312 - PAVUK CONGELADOS	211932	258,40	258,40					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022

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
41264	NF	995 - MERCEARIA E PADARIA TIO JOAO	211945	283,50	283,50					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41269	NF	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	211950	138,80	138,80					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41293	NF	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	211958	76,80	76,80					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41301	NF	2378 - MERCADO ESQUINAO	211962	987,60	987,60					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41309	NF	3693 - BIG PAO	211967	254,07	254,07					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41359	NF	502 - PANIFICADORA XAVIER	211983	262,40	262,40					24/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41360	NF	3109 - PANIFICADORA ALIANCE	211993	450,88	468,89	9,02	8,99			24/02/2022	10/03/2022	17/03/2022
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41449	NF	3062 - PANIFICADORA DO ALEMAO	212059	121,20	124,42	2,42	0,80			28/02/2022	14/03/2022	17/03/2022
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41485	NF	3044 - PANIFICADORA SOLEY	212079	224,10	224,10					01/03/2022	15/03/2022	17/03/2022
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41484	NF	3825 - OLIVEIRA PAES E DOCES	212080	69,70	69,70					01/03/2022	15/03/2022	17/03/2022
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41526	NF	3460 - PANIFICADORA OLIVEIRA	212113	433,27	433,27					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41547	NF	3095 - PANIFICADORA DOCE SABOR	212128	267,20	267,20					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41605	NF	3995 - PANIFICADORA E LANCHONETE DA E	212173	221,10	221,10					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06	06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação											
41621	NF	3477 - PADARIA SANTA AMELIA	212189	364,70	364,70					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
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
41623	NF	3718 - PANIFICADORA E CONFEITARIA KI-	212191	261,45	261,45					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
41603	NF	157 - PANIF.TRIGO DE OURO	212241	419,14	419,14					04/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
41865	NF	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	212385	137,94	137,94					09/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
06		06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação										
41556	NF	3410 - TORTAS WOLF	212136	479,05						02/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
41611	NF	3624 - PAO QUENTE CONFEITARIA E CAFE	212179	325,61						02/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
41250	NF	3483 - PANIFICADORA PAO QUENTE	211938	114,90						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
			1083									16/03/2022
28		Erro! Boleto Número: 1083 não encontrado no Banco de Dados										
41313	NF	3655 - PANIFICADORA SABORES DO TRIGO	211968	115,62						23/02/2022	09/03/2022	16/03/2022
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
40976	NF	215 - PRIOTTO 3	211723	137,80						16/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
40974	NF	244 - RONI CARDOSO	211722	488,32						16/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
41294	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL	211959	81,80						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
41291	NF	3431 - ADRIANO SALGADOS	211957	525,60						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
41617	NF	3499 - MERCADO TRES IRMAOS	212183	486,27						02/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
28		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título										
40687	NF	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	211491	1.800,60						09/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
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
40686	NF	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	211490	3.226,75						09/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
40676	NF	132 - RICKLI ARAPOTI	211483	2.328,40						09/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
40950	NF	238 - PANITEL	211705	176,49						16/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41466	NF	3767 - MERCADO IDEAL	212073	185,90						28/02/2022	14/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41244	NF	2067 - SUP. KELVE	211928	1.924,64						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41239	NF	1793 - KELVE SUPERMERCADO	211927	457,90						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41237	NF	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	211931	2.667,62						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
40998	NF	2246 - SUP. KELVE 3	211741	1.598,24						16/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41327	NF	3216 - KIKA PÃO	211975	679,32						24/02/2022	17/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
40674	NF	3345 - PANIFICADORA AVENIDA	211481	371,28						09/02/2022	02/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
40677	NF	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	211484	2.939,77						09/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
40995	NF	1792 - OFICINA DO PAO	211734	321,20						16/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41093	NF	2239 - PANIFICADORA KAROLLINE	211802	414,94						18/02/2022	11/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41113	NF	1439 - PANIFICADORA N. S. APARECIDA	211814	196,30						18/02/2022	11/03/2022	16/03/2022
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
41236	NF	4052 - APPELDORN ATACADO	211923	474,00						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41243	NF	1732 - MISTER PAO I	211926	214,98						23/02/2022	09/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41242	NF	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	211929	1.774,67						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41248	NF	3312 - PAVUK CONGELADOS	211932	258,40						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41264	NF	995 - MERCEARIA E PADARIA TIO JOAO	211945	283,50						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41269	NF	361 - RESTAURANTE GIRASSOL	211950	138,80						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41293	NF	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	211958	76,80						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41301	NF	2378 - MERCADO ESQUINAO	211962	987,60						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41309	NF	3693 - BIG PAO	211967	254,07						23/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41359	NF	502 - PANIFICADORA XAVIER	211983	262,40						24/02/2022	17/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41360	NF	3109 - PANIFICADORA ALIANCE	211993	450,88						24/02/2022	10/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41449	NF	3062 - PANIFICADORA DO ALEMAO	212059	121,20						28/02/2022	14/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41485	NF	3044 - PANIFICADORA SOLEY	212079	224,10						01/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41484	NF	3825 - OLIVEIRA PAES E DOCES	212080	69,70						01/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
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
41526	NF	3460 - PANIFICADORA OLIVEIRA	212113	433,27						02/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41547	NF	3095 - PANIFICADORA DOCE SABOR	212128	267,20						02/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41605	NF	3995 - PANIFICADORA E LANCHONETE DA E	212173	221,10						02/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41621	NF	3477 - PADARIA SANTA AMELIA	212189	364,70						02/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41623	NF	3718 - PANIFICADORA E CONFEITARIA KI-	212191	261,45						02/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41603	NF	157 - PANIF.TRIGO DE OURO	212241	419,14						04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
41865	NF	2962 - PIZZARIA IMPERIAL	212385	137,94						09/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
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$	29.740,22
Valor Total Pago.....:	R$	29.827,91
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	87,69
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		45
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		45

Integração Caixas e Bancos:
Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R$29915,60