

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20349 06	NF	187 - SUP LOBASCZ	204852	1.479,91	1.479,91					10/07/2020	07/08/2020	10/08/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
20515 06	NF	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	204913	641,84	641,84					17/07/2020	07/08/2020	10/08/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
20520 06	NF	528 - MURICRIS	204917	235,00	235,00					17/07/2020	07/08/2020	10/08/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
20521 06	NF	528 - MURICRIS	204918	503,60	503,60					17/07/2020	07/08/2020	10/08/2020
06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação												
20349 28	NF	187 - SUP LOBASCZ	204852	1.479,91						10/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20515 28	NF	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	204913	641,84						17/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20520 28	NF	528 - MURICRIS	204917	235,00						17/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
20521 28	NF	528 - MURICRIS	204918	503,60						17/07/2020	07/08/2020	07/08/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título												
28			204438									10/08/2020
Erro! Boleto Número: 204438 não encontrado no Banco de Dados												
28			204714									10/08/2020
Erro! Boleto Número: 204714 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	2.860,35
Valor Total Pago.....:	R\$	2.860,35
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.....:	4	
Qtd. Boletos Registrados.....:	0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4	

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora : 10/08/2020 08:31

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página : 2

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\$2860,35