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

Data/Hora :28/12/2020 08:17
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
24387 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206309	274,88	274,88					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24176 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	244 - RONI CARDOSO	206249	290,70	290,70					25/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
24175 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	206248	573,18	573,18					25/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
24403 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	206312	600,95	600,95					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24366 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2716 - SUPERMERCADO LEAL	206302	580,30	580,30					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
23980 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	206176	2.044,65	2.044,65					18/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
23941 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	132 - RICKLI ARAPOTI	206159	4.204,90	4.204,90					18/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
 06	 Falha na Liquidação do Boleto Número: 801 não encontrado no Banco de Dados		801									24/12/2020
24360 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1515 - SUPERMERCADO MELLO	206298	1.119,00	1.119,00					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
23979 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	206175	2.174,98	2.174,98					18/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
24405 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	246 - RIZOLAR	206313	624,86	624,86					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24370 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2067 - SUP. KELVE	206300	1.802,63	1.802,63					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24417 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206321	169,80	169,80					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24367 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206299	1.616,50	1.616,50					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020

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
24182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	2246 - SUP. KELVE 3	206250	2.280,20	2.280,20					25/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
24385 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Ocorrência aceita, liquidação normal	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	206308	1.590,50	1.590,50					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
23931 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	206158	6.061,10	6.061,10					18/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
24160 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	206244	334,70	334,70					25/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
24364 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	206301	702,10	702,10					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24378 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	206306	720,97	720,97					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24389 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	206310	947,11	947,11					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24396 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	458 - MERCEARIA NUNES	206311	188,80	188,80					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24415 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	206319	1.684,40	1.684,40					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24416 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	206320	3.511,30	3.511,30					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24573 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3420 - SUPERMERCADO MENIN	206371	1.114,86	1.114,86					09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24603 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206385	519,00	519,00					09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24624 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206396	2.036,98	2.036,98					09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
24625 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206397	758,30	758,30					09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020

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
24387	NF	1219 - SUPERMERCADO CANTERI	206309	274,88						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24176	NF	244 - RONI CARDOSO	206249	290,70						25/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24175	NF	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	206248	573,18						25/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24403	NF	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	206312	600,95						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24366	NF	2716 - SUPERMERCADO LEAL	206302	580,30						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23980	NF	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	206176	2.044,65						18/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23941	NF	132 - RICKLI ARAPOTI	206159	4.204,90						18/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
			801									23/12/2020
28	Erro! Boleto Número: 801 não encontrado no Banco de Dados											
24360	NF	1515 - SUPERMERCADO MELLO	206298	1.119,00						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23979	NF	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	206175	2.174,98						18/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24405	NF	246 - RIZOLAR	206313	624,86						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24370	NF	2067 - SUP. KELVE	206300	1.802,63						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24417	NF	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206321	169,80						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24367	NF	1793 - KELVE SUPERMERCADO	206299	1.616,50						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
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
24182	NF	2246 - SUP. KELVE 3	206250	2.280,20						25/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24385	NF	3289 - MERCADO KELVE JAGUARIAÍVA	206308	1.590,50						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
23931	NF	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	206158	6.061,10						18/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24160	NF	3069 - SUPERMERCADO CAOPI	206244	334,70						25/11/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24364	NF	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	206301	702,10						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24378	NF	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	206306	720,97						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24389	NF	3052 - CONFEITARIA VOVO VIRGINIA	206310	947,11						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24396	NF	458 - MERCEARIA NUNES	206311	188,80						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24415	NF	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	206319	1.684,40						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24416	NF	206 - SUPERMERCADO CRISTAL	206320	3.511,30						02/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24573	NF	3420 - SUPERMERCADO MENIN	206371	1.114,86						09/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24603	NF	2610 - SUPER MILL SUPERMERCADOS	206385	519,00						09/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24624	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206396	2.036,98						09/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
24625	NF	3023 - SUPERMERCADO MENIN	206397	758,30						09/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
28	28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	38.527,65
Valor Total Pago.....:	R$	38.527,65
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.....:	27	
Qtd. Boletos Registrados.....:	0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	27	

Integração Caixas e Bancos:
Portador 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R$38527,65