:: ERP - UpSoftware ::
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos
Carteira: 32 -BANCO DO BRASIL 17

Data/Hora :08/09/2017 10:07

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87388 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - ESFIRRA CHIC	33242	160,45	160,45					27/07/2017	17/08/2017	08/09/2017
87637 06	NF 06-Liquidação Normal	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	33410	231,51	239,82		8,31			08/08/2017	29/08/2017	08/09/2017
87645 06	NF 06-Liquidação Normal	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	33417	223,05	223,05					09/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87646 06	NF 06-Liquidação Normal	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	33418	329,16	329,16					09/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87679 06	NF 06-Liquidação Normal	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	33437	588,04	588,04					09/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87684 06	NF 06-Liquidação Normal	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	33442	1.238,10	1.238,10					09/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87738 06	NF 06-Liquidação Normal	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	33482	105,60	108,76		3,16			11/08/2017	01/09/2017	08/09/2017
87740 06	NF 06-Liquidação Normal	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	33484	358,78	369,56		10,78			11/08/2017	01/09/2017	08/09/2017
87753 06	NF 06-Liquidação Normal	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	33492	121,20	124,58		3,38			12/08/2017	02/09/2017	08/09/2017
87793 06	NF 06-Liquidação Normal	15299 - DELICATTA	33517	196,41	203,46		7,05			15/08/2017	29/08/2017	08/09/2017
87826 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	33537	306,10	306,10					16/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87854 06	NF 06-Liquidação Normal	16050 - HOTEL TURI	33555	313,07	313,07					16/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87870 06	NF 06-Liquidação Normal	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	33565	254,24	254,24					17/08/2017	07/09/2017	08/09/2017
87966 06	NF 06-Liquidação Normal	16504 - GRINGOS VILA VERDE	33629	941,80	941,80					23/08/2017	06/09/2017	08/09/2017

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87968 06	NF 06-Liquidação Normal	16504 - GRINGOS VILA VERDE	33631	1.742,68	1.742,68					23/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87970 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA	33632	228,28	228,28					23/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87971 06	NF 06-Liquidação Normal	16504 - GRINGOS VILA VERDE	33633	105,00	105,00					23/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87982 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	33634	321,90	321,90					23/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87985 06	NF 06-Liquidação Normal	15965 - ITALIA IN BOCCA	33635	192,86	192,86					23/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87989 06	NF 06-Liquidação Normal	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	33638	214,80	214,80					23/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87998 06	NF 06-Liquidação Normal	15965 - ITALIA IN BOCCA	33639	428,05	428,05					23/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87976 06	NF 06-Liquidação Normal	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	33642	619,47	619,47					23/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
87981 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - GRINGOS BIER	33645	2.409,48	2.409,48					23/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
88019 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	33666	427,75	427,75					24/08/2017	07/09/2017	08/09/2017
88109 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	33724	930,34	930,34					30/08/2017	06/09/2017	08/09/2017
88138 06	NF 06-Liquidação Normal	12694 - ACOUGUE CENTRAL	33741	588,62	588,62					30/08/2017	06/09/2017	08/09/2017

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R$ 13.576,74
Valor Total Pago.....: R$ 13.656,74
Valor Total Juros e Multa.....: R$ 32,68
Valor Total Desconto.....: R$ 0,00

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

Valor Total Abatimentos.....: R$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 26
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0