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

Data/Hora :27/04/2018 08:49
Página :1

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	37549	280,62						23/04/2018	07/05/2018	
93440 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	37550	292,36						23/04/2018	07/05/2018	
93442 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	37551	193,95						23/04/2018	14/05/2018	
93443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	37552	582,98						23/04/2018	07/05/2018	
93444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	37553	550,20						23/04/2018	07/05/2018	
93292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	37554	48,56						23/04/2018	07/05/2018	
93446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	37555	435,82						23/04/2018	14/05/2018	
93448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	37556	569,49						23/04/2018	07/05/2018	
93451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	37557	205,81						23/04/2018	07/05/2018	
93452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	37558	263,40						23/04/2018	07/05/2018	
93457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16052 - LANCHES RODO STOP	37559	447,00						23/04/2018	07/05/2018	
93458 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	37560	256,76						24/04/2018	08/05/2018	
93459 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	37561	426,90						24/04/2018	15/05/2018	
93460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	37562	636,74						24/04/2018	08/05/2018	

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93462	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	37563	168,60						24/04/2018	22/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93464	NF	16880 - VITOR	37564	342,57						24/04/2018	08/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93466	NF	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	37565	104,95						24/04/2018	15/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93467	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	37566	102,59						24/04/2018	08/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93469	NF	16364 - CLUBE ITACOLOMI	37567	565,51						24/04/2018	01/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93470	NF	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	37568	130,28						24/04/2018	08/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93473	NF	15565 - CONFRARIA DA CARNE	37569	112,58						24/04/2018	08/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93474	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	37570	190,70						24/04/2018	08/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93475	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	37571	176,68						24/04/2018	01/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93476	NF	16268 - RISOTTO MIX	37572	264,02						24/04/2018	08/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
92844	NF	16143 - RESTAURANTE DOM GASPAR REPRESA	37573	69,77						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93478	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	37574	1.227,56						25/04/2018	16/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93480	NF	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	37575	97,67						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93481	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	37576	350,09						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											

Título / Ocor.	Tipo / Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93482	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	37577	106,70						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93482	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	37578	106,70						25/04/2018	16/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93484	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	37579	169,07						25/04/2018	16/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93485	NF	12198 - EMPORIUM CAFE	37580	130,60						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93486	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	37581	290,52						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93488	NF	16777 - MANACA CAFÉ	37583	119,40						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93489	NF	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	37584	257,60						25/04/2018	23/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93490	NF	16504 - GRINGOS VILA VERDE	37585	1.179,38						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93491	NF	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	37586	626,37						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93493	NF	10265 - CHIKAS BATATA	37587	310,49						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93495	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	37588	168,00						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93496	NF	11279 - CAMPONESA	37589	603,36						25/04/2018	16/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93498	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	37590	117,32						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93500	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	37591	228,93						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	37592	101,20						25/04/2018	16/05/2018	
93504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	37593	184,20						25/04/2018	09/05/2018	
93506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	37594	118,96						25/04/2018	09/05/2018	
93507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	37595	108,97						25/04/2018	02/05/2018	
93508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	37596	1.171,46						25/04/2018	16/05/2018	
93510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	37597	159,22						25/04/2018	02/05/2018	
93512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	37598	171,20						25/04/2018	02/05/2018	
93513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	37599	414,40						25/04/2018	09/05/2018	
93514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	37600	1.257,74						25/04/2018	23/05/2018	
93515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	37601	1.504,74						25/04/2018	23/05/2018	
93516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	37602	307,72						25/04/2018	09/05/2018	
93517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	37603	161,67						25/04/2018	02/05/2018	
93518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	37604	145,82						25/04/2018	09/05/2018	
93519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	37605	857,81						25/04/2018	09/05/2018	

Título / Ocor.	Tipo / Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93520	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	37606	1.505,55						25/04/2018	16/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93521	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	37607	2.107,79						25/04/2018	16/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93524	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	37608	414,01						25/04/2018	16/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93525	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	37609	422,50						25/04/2018	23/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93528	NF	16050 - HOTEL TURI	37610	132,28						25/04/2018	16/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93533	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	37611	232,00						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93532	NF	12679 - GRINGOS BAR	37612	1.675,18						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93531	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	37613	186,46						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93534	NF	16876 - CAFE DO FEIRANTE LJ 3 BAURU	37614	789,08						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93535	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	37615	224,07						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
93536	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	37616	523,59						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
93537	NF	16722 - GRINGOS BIER	37617	1.917,34						25/04/2018	09/05/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
92975	NF	12082 - FRANQUINHO	37229	108,45						02/04/2018	16/04/2018	
28	28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto											
92975	NF	12082 - FRANQUINHO	37229	108,45						02/04/2018	16/04/2018	
23	23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto											

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93075 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12345 - ESSENCIAL CAIO	37303	105,90	105,90					05/04/2018	26/04/2018	27/04/2018
93076 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	37304	132,62	132,62					05/04/2018	26/04/2018	27/04/2018
93099 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13056 - PIT STOP LANCHES	37318	339,49	339,49					05/04/2018	26/04/2018	27/04/2018
93214 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	37400	345,55	353,15		7,60			11/04/2018	25/04/2018	27/04/2018
93228 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13333 - DONA MARINA	37409	256,09	256,09					12/04/2018	26/04/2018	27/04/2018
93236 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11381 - SITIO BAHIA	37412	1.197,09	1.197,09					12/04/2018	26/04/2018	27/04/2018
93237 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16737 - RESTAURANTE JARDIM	37413	279,16	279,16					12/04/2018	26/04/2018	27/04/2018
93238 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16104 - PANIFICADORA LUAR	37414	331,38	331,38					12/04/2018	26/04/2018	27/04/2018
93240 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16717 - PANIFICADORA SURREAL	37416	204,60	204,60					12/04/2018	26/04/2018	27/04/2018
93243 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15565 - CONFRARIA DA CARNE	37418	242,77	242,77					12/04/2018	26/04/2018	27/04/2018
93245 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	37419	253,37	253,37					12/04/2018	26/04/2018	27/04/2018
93253 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15649 - LUNARE PIZZARIA	37421	211,80	211,80					12/04/2018	26/04/2018	27/04/2018
93248 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	37422	125,56	125,56					12/04/2018	26/04/2018	27/04/2018
93299 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16283 - PATRONI PIZZA	37457	119,40	119,40					16/04/2018	30/04/2018	27/04/2018

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93095	NF	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	37315	788,46						05/04/2018	19/04/2018	
09	09-Baixa de Título - 08-Custas de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	4.144,78
Valor Total Pago.....:	R$	4.181,78
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	7,60
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		14
Qtd. Boletos Registrados.....:		68
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 2 -RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R$4189,38