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

Data/Hora :15/12/2018 09:02
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
98743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40131	2.714,38						13/12/2018	27/12/2018	
98745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40132	3.160,61						13/12/2018	27/12/2018	
98744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	40133	703,96						13/12/2018	27/12/2018	
98752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	40134	271,35						13/12/2018	03/01/2019	
98758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	40135	442,00						13/12/2018	03/01/2019	
98751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	40136	494,10						13/12/2018	10/01/2019	
98759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40137	173,62						13/12/2018	03/01/2019	
98759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40138	173,62						13/12/2018	10/01/2019	
98756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40139	151,71						13/12/2018	03/01/2019	
98756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40140	151,70						13/12/2018	10/01/2019	
98761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	40141	348,03						13/12/2018	03/01/2019	
98771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	40142	1.125,41						13/12/2018	27/12/2018	
98777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	40143	109,35						13/12/2018	27/12/2018	
98783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	40144	106,10						13/12/2018	27/12/2018	

Título / Ocor.	Tipo	Cliente / Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98784	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	40145	449,40						13/12/2018	10/01/2019	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético										
98786	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40146	431,98						13/12/2018	27/12/2018	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
98785	NF	12946 - MERCADO MAMA	40147	118,00						13/12/2018	03/01/2019	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético										
98061	NF	13743 - ESFIRRA CHIC	39869	375,89	388,65		12,76			16/11/2018	07/12/2018	17/12/2018
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
98203	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	39918	628,67	651,32		22,65			22/11/2018	06/12/2018	17/12/2018
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
98263	NF	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	39951	891,00	891,00					23/11/2018	14/12/2018	17/12/2018
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
98341	NF	15830 - ESSENCIAL MELITTA	39966	1.038,56	1.038,56					27/11/2018	18/12/2018	17/12/2018
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
98367	NF	16823 - CAPRESSO CAFE	39992	123,65	128,37		4,72			28/11/2018	05/12/2018	17/12/2018
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
98369	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	39995	133,38	136,58		3,20			28/11/2018	12/12/2018	17/12/2018
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
98420	NF	12084 - RODOSERV STAR LTDA	40014	1.170,00	1.170,00					30/11/2018	14/12/2018	17/12/2018
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
987654	PD	16722 - GRINGOS BIER	40021	1.365,94	1.365,94					30/11/2018	14/12/2018	17/12/2018
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
			40127									
09		Erro! Boleto Número: 40127 não encontrado no Banco de Dados										
97833	NF	16751 - JOTAS BURGUER	39781	186,83						07/11/2018	14/11/2018	
28		28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R$ 5.727,09

Valor Total Pago.....: R$ 5.770,42

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

Valor Total Juros e Multa.....: R$ 43,33
Valor Total Desconto.....: R$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....: R$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 8
Qtd. Boletos Registrados.....: 17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R$5813,75