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

Data/Hora :08/01/2020 09:56
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
107716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	43815	231,20						06/01/2020	20/01/2020	
107717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	43816	479,66						06/01/2020	20/01/2020	
107726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	43817	532,03						06/01/2020	27/01/2020	
107725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	43818	168,90						06/01/2020	20/01/2020	
107728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43819	290,33						06/01/2020	20/01/2020	
107394 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16718 - PROJETO SAUDE	43682	135,77						20/12/2019	27/12/2019	
107394 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16718 - PROJETO SAUDE	43682	135,77						20/12/2019	27/12/2019	
107024 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	43524	122,15	122,15					10/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
107026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43526	620,71	620,71					10/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
107029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGS	43528	1.678,24	1.678,24					10/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
107236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	43612	250,00	250,00					17/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
107267 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43628	189,00	189,00					17/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
107255 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43636	248,76	248,76					17/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
107298 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43643	1.554,61	1.554,61					18/12/2019	08/01/2020	08/01/2020

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Carteira: 32 -BANCO DO BRASIL 17

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
107389	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	43681	370,55	380,92		10,37			20/12/2019	03/01/2020	08/01/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
107499	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	43727	649,96	649,96					26/12/2019	09/01/2020	08/01/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
107658	NF	17076 - NATALIA MANDOLINI	43791	137,38	137,38					02/01/2020	09/01/2020	08/01/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
107644	NF	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	43795	186,45	186,45					02/01/2020	16/01/2020	08/01/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			43797									
09	Erro! Boleto Número: 43797 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	6.007,81
Valor Total Pago.....:	R$	6.018,18
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	10,37
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		11
Qtd. Boletos Registrados.....:		5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R$6028,55