:: ERP - UpSoftware ::

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Carteira: 32 -BANCO DO BRASIL 17

Data/Hora :09/06/2020 09:02

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
110530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	45156	101,60						05/06/2020	19/06/2020	
110531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	45157	132,30						05/06/2020	26/06/2020	
110533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	45158	147,65						05/06/2020	26/06/2020	
110534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	45159	1.535,26						05/06/2020	19/06/2020	
110535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45160	400,95						05/06/2020	19/06/2020	
110540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	45161	117,26						05/06/2020	19/06/2020	
110541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45162	956,05						05/06/2020	03/07/2020	
110547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	45163	494,22						05/06/2020	19/06/2020	
110549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45164	107,03						06/06/2020	27/06/2020	
110550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45165	395,17						06/06/2020	20/06/2020	
110550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45166	395,16						06/06/2020	27/06/2020	
28	Erro! Boleto Número: 44746 não encontrado no Banco de Dados		44746									
28	Erro! Boleto Número: 44901 não encontrado no Banco de Dados		44901									
110266 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	13652 - RAIMUNDO DANIEL LIMA	45040	273,92						20/05/2020	27/05/2020	

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
110266 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	13652 - RAIMUNDO DANIEL LIMA	45040	273,92						20/05/2020	27/05/2020	
110240 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12917 - CARRERO LANCHONETE	45026	150,59	150,59					18/05/2020	08/06/2020	09/06/2020
110286 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	45055	217,20	223,26		6,06			21/05/2020	04/06/2020	09/06/2020
110332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	45065	291,90	291,90					25/05/2020	08/06/2020	09/06/2020
110146 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	45068	40,40	40,40					26/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
110344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45069	147,80	147,80					26/05/2020	09/06/2020	09/06/2020
110378 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45088	1.180,99	1.180,99					28/05/2020	11/06/2020	09/06/2020
110401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	45107	147,80	147,80					29/05/2020	12/06/2020	09/06/2020
110407 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	45112	557,77	557,77					29/05/2020	12/06/2020	09/06/2020
109464 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44547	1.008,80						19/03/2020	02/04/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	2.884,41
Valor Total Pago.....:	R$	2.890,47
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	6,06
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		8
Qtd. Boletos Registrados.....:		11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3

Integração Caixas e Bancos:

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											

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R$2896,53