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

Data/Hora :13/07/2020 08:45
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
111048	NF	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	45387	340,15						09/07/2020	23/07/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
111048	NF	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	45388	340,14						09/07/2020	30/07/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
111049	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	45389	147,08						09/07/2020	23/07/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
111050	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45390	317,30						09/07/2020	23/07/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
111051	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	45391	2.162,50						09/07/2020	30/07/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
111052	NF	17066 - REST. PANELE	45392	743,52						09/07/2020	23/07/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
111053	NF	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	45393	689,07						09/07/2020	23/07/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
111054	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45394	1.021,80						09/07/2020	23/07/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
111055	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45395	255,89						09/07/2020	30/07/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
111056	NF	15830 - ESSENCIAL MELITTA	45396	296,45						09/07/2020	30/07/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
111057	NF	12679 - GRINGOS BAR	45397	1.878,50						09/07/2020	23/07/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
111059	NF	16722 - GRINGOS BIER	45398	2.348,65						09/07/2020	23/07/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
111060	NF	15830 - ESSENCIAL MELITTA	45399	1.176,64						09/07/2020	30/07/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
111066	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45400	891,90						09/07/2020	06/08/2020	
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	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
111061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	45401	146,80						09/07/2020	30/07/2020	
111064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	45402	122,03						09/07/2020	30/07/2020	
111062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45403	183,60						09/07/2020	30/07/2020	
111062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45404	183,60						09/07/2020	06/08/2020	
111067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	45405	334,49						09/07/2020	16/07/2020	
111072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	45406	292,67						09/07/2020	23/07/2020	
111047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45407	1.337,61						09/07/2020	23/07/2020	
111047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45408	1.337,61						09/07/2020	30/07/2020	
111075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45409	160,41						09/07/2020	23/07/2020	
111081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45410	171,79						09/07/2020	30/07/2020	
110628 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	45208	131,14	131,14					12/06/2020	10/07/2020	13/07/2020
110637 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGS	45210	217,50	217,50					12/06/2020	10/07/2020	13/07/2020
110636 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45212	304,80	304,80					12/06/2020	10/07/2020	13/07/2020
110751 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45262	192,54	199,12		6,58			19/06/2020	03/07/2020	13/07/2020

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
110984	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45360	190,45	190,45					03/07/2020	24/07/2020	13/07/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
111023	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45371	131,78	131,78					07/07/2020	28/07/2020	13/07/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	1.168,21
Valor Total Pago.....:	R$	1.174,79
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	6,58
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		6
Qtd. Boletos Registrados.....:		24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R$1181,37