:: ERP - UpSoftware ::

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Carteira: 32 -BANCO DO BRASIL 17

Data/Hora :02/09/2020 08:44

Página :1

Título / Ocor.	Tipo	Cliente / Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
111992	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45806	1.039,52						31/08/2020	14/09/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético										
111993	NF	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	45807	251,90						31/08/2020	21/09/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético										
112000	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	45808	108,45						31/08/2020	14/09/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
112002	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	45809	182,59						31/08/2020	21/09/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
111458	NF	16708 - GULA BURGS	45572	1.040,12	1.040,12					04/08/2020	01/09/2020	02/09/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111502	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	45599	330,80	340,71		9,91			06/08/2020	27/08/2020	02/09/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111627	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	45650	453,40	453,40					12/08/2020	02/09/2020	02/09/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111724	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45692	341,60	341,60					18/08/2020	01/09/2020	02/09/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111613	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	45693	81,05	81,05					18/08/2020	01/09/2020	02/09/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111908	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45773	1.014,56	1.014,56					26/08/2020	09/09/2020	02/09/2020
06		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	3.331,53
Valor Total Pago.....:	R$	3.341,44
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	9,91
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.....:		4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Carteira: 32 -BANCO DO BRASIL 17

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$3351,35