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

Data/Hora :01/06/2021 09:04
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
117263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	49432	258,00						28/05/2021	11/06/2021	
117264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	49433	366,79						28/05/2021	11/06/2021	
117265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	49434	710,41						28/05/2021	11/06/2021	
117266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	49435	340,86						28/05/2021	11/06/2021	
117267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	49436	389,64						28/05/2021	11/06/2021	
117269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	49437	939,47						28/05/2021	25/06/2021	
117271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49438	385,16						28/05/2021	11/06/2021	
117272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	49439	254,50						28/05/2021	11/06/2021	
117274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	49440	105,08						28/05/2021	11/06/2021	
117277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS A	49441	452,30						28/05/2021	11/06/2021	
117280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	49442	1.356,07						28/05/2021	11/06/2021	
117279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49443	604,44						28/05/2021	11/06/2021	
117282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	49444	105,00						28/05/2021	11/06/2021	
117284 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	49445	231,70						29/05/2021	12/06/2021	

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
117286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	49446	214,40						29/05/2021	12/06/2021	
117289 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17229 - IF3 GESTAO DE CONDOMINIOS	49447	582,71						29/05/2021	12/06/2021	
116827 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	49109	221,89						06/05/2021	20/05/2021	
116858 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	49132	784,05						07/05/2021	21/05/2021	
116999 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17140 - LANCHES NOVA VIDA	49232	663,25						13/05/2021	20/05/2021	
116712 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49019	1.512,65	1.555,02		42,37			29/04/2021	27/05/2021	01/06/2021
116901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	49160	254,96	254,96					10/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
116911 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	49168	270,16	278,80		8,64			11/05/2021	25/05/2021	01/06/2021
116964 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	49211	1.190,91	1.224,24		33,33			13/05/2021	27/05/2021	01/06/2021
116984 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	49226	432,04	444,12		12,08			13/05/2021	27/05/2021	01/06/2021
117007 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	49242	229,00	234,96		5,96			14/05/2021	28/05/2021	01/06/2021
116896 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	49256	57,00	57,00					15/05/2021	29/05/2021	01/06/2021
117033 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49257	404,97	404,97					17/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
117038 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	49259	160,97	160,97					17/05/2021	31/05/2021	01/06/2021

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
117036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	49260	210,81	210,81					17/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
117040 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	49261	116,76	116,76					17/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
117047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	49266	132,70	132,70					17/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
117048 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	49267	109,20	109,20					17/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
117050 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49268	178,79	178,79					17/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
117053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49271	180,00	180,00					17/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
117055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	49273	310,06	310,06					18/05/2021	01/06/2021	01/06/2021
117005 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	49274	45,00	45,00					18/05/2021	01/06/2021	01/06/2021
117107 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	49311	204,15	204,15					20/05/2021	03/06/2021	01/06/2021
117135 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	49333	317,80	317,80					21/05/2021	04/06/2021	01/06/2021
117137 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	49335	153,92	153,92					21/05/2021	04/06/2021	01/06/2021
117199 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	49381	288,67	288,67					25/05/2021	01/06/2021	01/06/2021
117206 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	49388	260,00	260,00					25/05/2021	01/06/2021	01/06/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R$ 7.310,74
Valor Total Pago.....: R$ 7.413,12

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

Valor Total Juros e Multa.....:	R$	102,38
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22	
Qtd. Boletos Registrados.....:	16	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3	

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R$7515,50