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

Data/Hora :08/03/2023 09:02
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
130005	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59052	518,60						06/03/2023	20/03/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130007	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	59053	441,00						06/03/2023	20/03/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
130008	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	59054	249,83						06/03/2023	20/03/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130009	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	59055	209,05						06/03/2023	27/03/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
130013	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	59056	292,00						06/03/2023	20/03/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130011	NF	17347 - SANTO BEEF	59057	405,00						06/03/2023	20/03/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
130010	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	59058	192,00						06/03/2023	03/04/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130012	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	59059	122,88						06/03/2023	20/03/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130020	NF	897 - SUP SAO JOSE	59060	143,00						06/03/2023	13/03/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
130018	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	59061	276,40						06/03/2023	27/03/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130019	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	59062	313,33						06/03/2023	20/03/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130024	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59063	149,00						06/03/2023	20/03/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético											
130023	NF	17340 - SEU CALDINHO	59064	254,51						06/03/2023	13/03/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130022	NF	17346 - IBIS HOTEL	59065	276,00						06/03/2023	20/03/2023	
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
129411 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	58611	426,62	426,62					03/02/2023	17/02/2023	08/03/2023
129509 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	58687	2.645,39	2.724,74		79,35			09/02/2023	02/03/2023	08/03/2023
129606 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	58755	454,00	454,00					14/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
129750 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	58858	227,53	227,53					22/02/2023	08/03/2023	08/03/2023
129766 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	58873	101,59	101,59					22/02/2023	08/03/2023	08/03/2023
129805 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	58902	1.022,20	1.022,20					23/02/2023	09/03/2023	08/03/2023
129885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	58958	269,36	269,36					28/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
129893 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58964	563,50	563,50					28/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
129909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17388 - CHACARA RESTAURANTE	58982	226,04	226,04					01/03/2023	08/03/2023	08/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	5.936,23
Valor Total Pago.....:	R$	6.015,58
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	79,35
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		9
Qtd. Boletos Registrados.....:		14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R$6094,93