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

Data/Hora :09/05/2024 09:10
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/
138980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65793	881,16						07/05/2024	21/05/2024	
138979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	65794	1.346,00						07/05/2024	14/05/2024	
138981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	65795	635,00						07/05/2024	28/05/2024	
138982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	65796	364,00						07/05/2024	21/05/2024	
138984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	65797	203,00						07/05/2024	04/06/2024	
138988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	65798	933,67						07/05/2024	21/05/2024	
138985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	65799	278,43						07/05/2024	21/05/2024	
138987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	65800	1.089,43						07/05/2024	21/05/2024	
138986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	65801	860,38						07/05/2024	21/05/2024	
138990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	65802	928,00						07/05/2024	28/05/2024	
138991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65803	290,40						07/05/2024	21/05/2024	
138992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65804	3.972,44						07/05/2024	21/05/2024	
138994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65805	103,00						07/05/2024	21/05/2024	
138996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65806	896,51						07/05/2024	14/05/2024	

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
138996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65807	896,24						07/05/2024	21/05/2024	
138996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65808	896,23						07/05/2024	28/05/2024	
138475 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	65409	120,00	120,00					10/04/2024	08/05/2024	09/05/2024
138476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	65410	120,00	120,00					10/04/2024	08/05/2024	09/05/2024
138502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	65433	434,55	434,55					11/04/2024	09/05/2024	09/05/2024
138618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65519	310,77	310,77					17/04/2024	08/05/2024	09/05/2024
138625 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADAO	65525	196,57	202,84		6,27			18/04/2024	02/05/2024	09/05/2024
138738 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	65607	183,00	183,00					24/04/2024	08/05/2024	09/05/2024
138736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	65608	646,63	646,63					24/04/2024	08/05/2024	09/05/2024
138740 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	65611	456,12	456,12					24/04/2024	08/05/2024	09/05/2024
138748 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	65619	516,65	516,65					24/04/2024	08/05/2024	09/05/2024
138749 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	65620	117,14	117,14					24/04/2024	08/05/2024	09/05/2024
138753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	65624	416,94	416,94					24/04/2024	08/05/2024	09/05/2024
138758 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	65626	715,09	715,09					24/04/2024	08/05/2024	09/05/2024

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/
138348 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	65630	37,50	37,50					24/04/2024	08/05/2024	09/05/2024
138801 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	65661	139,00	139,00					26/04/2024	10/05/2024	09/05/2024
138805 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	65665	531,16	531,16					26/04/2024	10/05/2024	09/05/2024
138899 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	65741	156,00	156,00					02/05/2024	09/05/2024	09/05/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	5.267,62
Valor Total Pago.....:	R$	5.273,89
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	6,27
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		16
Qtd. Boletos Registrados.....:		16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R$5280,16