:: ERP - UpSoftware ::
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos
Carteira: 1 -BRADESCO MARILU

Data/Hora :04/09/2020 10:27
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
71702 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2275545	688,80	688,80					07/07/2020	05/09/2020	04/09/2020
72195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2276085	840,45	840,45					30/07/2020	03/09/2020	04/09/2020
72198 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2276088	1.079,70	1.079,70					30/07/2020	03/09/2020	04/09/2020
72199 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	498 - MERC NOGUEIRA	2276090	487,50	487,50					30/07/2020	03/09/2020	04/09/2020
72219 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2276115	2.074,40	2.074,40					30/07/2020	03/09/2020	04/09/2020
72278 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7043 - ALMEIDA	2276177	1.058,40	1.058,40					04/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72317 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2276221	4.020,00	4.020,00					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72318 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2276222	607,49	607,49					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72319 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2276223	1.778,20	1.778,20					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72326 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2276230	1.696,00	1.645,12			50,88		06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72327 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2276231	5.341,80	5.181,55			160,25		06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72328 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2276232	520,30	520,30					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2276234	1.264,20	1.264,20					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72332 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL	2276235	709,80	709,80					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020

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
72337 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2276240	671,25	671,25					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72338 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2276241	180,60	180,60					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72339 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1516 - CIA DO ALIMENTO	2276242	438,90	438,90					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72340 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2276243	309,01	309,01					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72341 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20098 - POCKET MARKET GULA	2276245	493,03	493,03					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72343 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2276248	1.255,30	1.255,30					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2276252	361,20	361,20					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2276253	479,85	479,85					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72351 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2276257	350,00	350,00					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72353 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20405 - SUPERMERCADO ESTRELA	2276259	260,00	260,00					06/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72492 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA	2276419	328,90	328,90					13/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72499 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19889 - SM WOSNIAK LJ 02	2276427	152,25	152,25					13/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72502 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2276429	702,50	702,50					13/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
72507 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20429 - CAPAO VERDE	2276435	444,00	444,00					13/08/2020	03/09/2020	04/09/2020

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
72510	NF	1609 - BALSA NOVA SMAIS	2276438	427,96	427,96					13/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
72511	NF	5939 - MERCADO SANDRA	2276439	233,00	233,00					13/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
72514	NF	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2276442	207,76	207,76					13/08/2020	03/09/2020	04/09/2020
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
71609	NF	20099 - SUPERMERCADO IRMÃOS ANDRADE	2275445	406,60						02/07/2020	30/07/2020	
23	23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo											
71609	NF	20099 - SUPERMERCADO IRMÃOS ANDRADE	2275445	406,60						02/07/2020	30/07/2020	
28	28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	29.462,55
Valor Total Pago.....:	R$	29.251,42
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R$	211,13
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		31
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

- Boleto: 2276230 - Com valor de desconto(R$ 50,88), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 2276231 - Com valor de desconto(R$ 160,25), fora do período de vigência do Contrato Comercial.