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

Data/Hora :24/12/2019 10:39
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
65509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	901 - SUPERMERCADO GS M S LTDA	2268587	1.115,89	1.115,89					24/09/2019	23/12/2019	24/12/2019
65525 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2268604	1.322,10	1.322,10					24/09/2019	23/12/2019	24/12/2019
66209 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2269344	705,43	705,43					22/10/2019	21/12/2019	24/12/2019
66248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	11897 - LEOSIR MERCADO E AÇOUGUE	2269385	725,34	725,34					24/10/2019	23/12/2019	24/12/2019
66308 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2269464	541,80	592,95		51,15			28/10/2019	25/11/2019	24/12/2019
66394 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	221 - MERCADO ATITUDE	2269556	205,60	224,01		18,41			30/10/2019	27/11/2019	24/12/2019
66788 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2269984	848,95	848,95					18/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66790 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2269987	516,56	516,56					18/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66926 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	306 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2270143	1.114,22	1.114,22					22/11/2019	22/12/2019	24/12/2019
66933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2270157	1.264,20	1.264,20					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66934 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2270158	812,70	812,70					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66935 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2270159	270,90	270,90					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66938 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2270162	412,40	412,40					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66939 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3359 - MINI MERCADO YANNES	2270163	348,60	348,60					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019

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
66941 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2270165	1.187,44	1.187,44					25/11/2019	25/12/2019	24/12/2019
66944 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2270171	775,90	775,90					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2270172	426,00	426,00					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66946 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4420 - MERCADO BOM JESUS	2270173	248,00	248,00					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66948 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	297 - VERA CRUZ	2270175	522,00	522,00					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66949 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2270176	348,60	348,60					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66950 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20014 - SUPER ASTRAL	2270177	348,60	348,60					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66951 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1052 - SM IVAI	2270178	348,60	348,60					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66956 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	293 - MERCADO XAVIER	2270183	350,00	350,00					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66957 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1639 - DREON & CIA LTDA	2270184	1.019,20	1.019,20					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2270185	364,00	364,00					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66959 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2270186	774,05	774,05					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66960 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2270188	707,12	707,12					25/11/2019	23/12/2019	24/12/2019
66965 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2270193	1.075,10	1.075,10					26/11/2019	24/12/2019	24/12/2019

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
66966 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2270194	1.085,16	1.085,16					26/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
66989 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	12312 - SENA E MARQUEZIN	2270220	248,14	248,14					26/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
66990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1478 - SM JANKE	2270221	1.141,00	1.141,00					26/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
66991 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1478 - SM JANKE	2270222	230,00	230,00					26/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
66995 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	640 - NADIA MASUYO ONOHARA	2270226	217,00	217,00					26/11/2019	24/12/2019	24/12/2019
67023 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2270268	388,20	388,20					27/11/2019	25/12/2019	24/12/2019
67032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4935 - ZEM	2270277	785,92	785,92					27/11/2019	25/12/2019	24/12/2019
67107 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2270377	376,10	376,10					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
67109 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9520 - SUPERMERCADO HONY	2270379	183,30	183,30					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
67113 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2270384	675,00	675,00					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
67119 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1253 - NABOR LOPES FILHO EIRELI ME	2270391	658,35	658,35					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
67120 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19991 - MERCADO LELE	2270393	441,60	441,60					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
67240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	658 - WOLFF SUPERMERCADO	2270544	815,00	815,00					05/12/2019	26/12/2019	24/12/2019
67285 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2270601	529,75	529,75					09/12/2019	23/12/2019	24/12/2019

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
67289	NF	11964 - SUPER ZAGO	2270608	427,99	427,99					09/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
67293	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2270613	681,50	681,50					09/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
67294	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2270614	339,60	339,60					09/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
67340	NF	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2270679	180,60	180,60					10/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
			2268651									
10	Erro! Boleto Número: 2268651 não encontrado no Banco de Dados											
			2268663									
10	Erro! Boleto Número: 2268663 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	28.103,51
Valor Total Pago.....:	R$	28.173,07
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	69,56
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		46
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0