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

Data/Hora :26/06/2019 10:24
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
62680 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2265586	868,36	868,36					21/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62681 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2265588	561,20	561,20					21/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62686 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES	2265593	529,20	529,20					21/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62831 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2265759	402,71	402,71					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2265761	210,00	210,00					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2265762	180,60	180,60					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62835 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2265763	305,67	305,67					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2265765	193,20	193,20					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62838 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2265766	348,60	348,60					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62839 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	158 - TRAMONTINA & CIA LTDA	2265767	258,30	258,30					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62840 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19883 - BONFIM	2265768	361,20	361,20					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62846 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	12221 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ01	2265774	204,01	204,01					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1319 - SUPERMERCADO HONY	2265775	270,90	270,90					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62848 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1319 - SUPERMERCADO HONY	2265776	402,87	402,87					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
62853 06	NF	19967 - SUPERMERCADO PIRAQUARA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265782	289,65	289,65					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62854 06	NF	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265783	327,82	327,82					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62855 06	NF	1015 - ROÇA GRANDE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265784	459,60	459,60					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62856 06	NF	1350 - SUPERMERCADO IDEAL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265785	880,30	880,30					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62857 06	NF	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265786	287,20	287,20					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62858 06	NF	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265787	356,00	356,00					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62859 06	NF	19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265788	431,70	431,70					28/05/2019	25/06/2019	26/06/2019
62932 06	NF	117 - SM ARAUCÁRIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265856	272,30	272,30					03/06/2019	01/07/2019	26/06/2019
62933 06	NF	117 - SM ARAUCÁRIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265857	454,88	454,88					03/06/2019	01/07/2019	26/06/2019
62967 06	NF	44 - MERC ARAUCARIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265894	455,60	455,60					04/06/2019	02/07/2019	26/06/2019
62975 06	NF	546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265905	638,75	638,75					04/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
62991 06	NF	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265921	483,00	483,00					04/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
62992 06	NF	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265922	539,25	539,25					04/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
62993 06	NF	20016 - MERCADO HELOISA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2265923	237,00	237,00					04/06/2019	25/06/2019	26/06/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
63107	NF	11964 - SUPER ZAGO	2266027	238,01	243,40		5,39			10/06/2019	24/06/2019	26/06/2019
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
63137	NF	44 - MERC ARAUCARIA	2266059	186,00	186,00					11/06/2019	09/07/2019	26/06/2019
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
63168	NF	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2266091	691,36	691,36					11/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
63174	NF	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2266096	231,26	231,26					11/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
63175	NF	1257 - ADEMAR DE OLIVEIRA ME	2266097	215,22	215,22					11/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
63183	NF	581 - ESTRELA DA FAZENDA	2266105	534,00	534,00					12/06/2019	10/07/2019	26/06/2019
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
63356	NF	3396 - MERCADO SANTANA	2266281	180,60	180,60					18/06/2019	02/07/2019	26/06/2019
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	13.486,32
Valor Total Pago.....:	R$	13.491,71
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	5,39
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		35
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0