:: ERP - UpSoftware ::
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos
Carteira: 1 -REGISTRO POLYSER

Data/Hora : 29/05/2020 07:36
Página :1

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
152738 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	944 - XODÓ COSMETICOS	178424	4.080,06						27/05/2020	06/06/2020	
147778 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	2672 - DROGARIA DIVINO	178425	802,05						27/05/2020	26/06/2020	
147781 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	5463 - SEVAN SUPERMERCADO (CENTRO)	178426	733,02						27/05/2020	17/06/2020	
147783 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1131 - SARAH MOVEIS E ACESSORIOS	178427	686,13						27/05/2020	24/06/2020	
147783 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	1131 - SARAH MOVEIS E ACESSORIOS	178428	686,13						27/05/2020	01/07/2020	
147784 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	6284 - DM DISTRIBUIDORA E DONNA COSME	178429	586,41						27/05/2020	24/06/2020	
147785 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS	178430	1.639,92						27/05/2020	24/06/2020	
147785 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS	178431	1.639,92						27/05/2020	01/07/2020	
147785 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS	178432	1.640,40						27/05/2020	08/07/2020	
147786 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS	178433	1.352,75						27/05/2020	26/06/2020	
147786 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS	178434	1.352,74						27/05/2020	06/07/2020	
147788 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS	178435	1.645,67						27/05/2020	01/07/2020	
147788 02	NF Entrada confirmada - Ocorrência aceita	796 - LYLLI PERFUMARIA E COSMETICOS	178436	1.645,67						27/05/2020	08/07/2020	
152768 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	96 - MARIA BONITA COSMETICOS	178437	580,34						27/05/2020	26/06/2020	

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
152768 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	96 - MARIA BONITA COSMETICOS	178438	580,34						27/05/2020	11/07/2020	
152768 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	96 - MARIA BONITA COSMETICOS	178439	580,50						27/05/2020	26/07/2020	
152766 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	725 - YUKIBELLA	178440	1.136,18						27/05/2020	24/06/2020	
152613 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	176 - ANGELS	178441	698,34						27/05/2020	11/07/2020	
152613 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	176 - ANGELS	178442	698,34						27/05/2020	21/07/2020	
152613 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	176 - ANGELS	178443	698,55						27/05/2020	31/07/2020	
152614 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	176 - ANGELS	178444	772,51						27/05/2020	06/07/2020	
152614 02	PD Entrada confirmada - Ocorrência aceita	176 - ANGELS	178445	772,50						27/05/2020	16/07/2020	
146508 06	NF Liquidação normal - Título pago com dinheiro	3983 - DELU CABELEIREIROS E COSMETICO	177367	671,64	671,64					24/04/2020	29/05/2020	28/05/2020
146719 06	NF Liquidação normal - Título pago com dinheiro	4542 - JESSICA COSMETICOS	177440	2.670,79	2.670,79					30/04/2020	28/05/2020	28/05/2020
146732 06	NF Liquidação normal - Título pago com dinheiro	633 - DROGARIA THE MALL	177470	971,91	971,91					30/04/2020	28/05/2020	28/05/2020
146753 06	NF Liquidação normal - Título pago com dinheiro	6637 - TAUS TE SUPERMERCADO CD ITU	177478	16.213,31	16.213,31					30/04/2020	28/05/2020	28/05/2020
146992 06	NF Liquidação normal - Título pago com dinheiro	1556 - DROGARIA FARMAZUL	177725	514,17	514,17					07/05/2020	28/05/2020	28/05/2020
141401 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	326 - VAL COSMETICOS	174122	809,47						25/01/2020	28/03/2020	

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
146762 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	1119 - ROSANA PERFUMARIA E COSMETICOS	177493	732,36						30/04/2020	11/06/2020	
146864 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5388 - LOJA Q LUXO	177597	674,00						05/05/2020	02/06/2020	
147013 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	6784 - SUP SANTANA	177761	946,80						08/05/2020	12/06/2020	
147021 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	6123 - LUNNA PERFUMARIA	177786	513,57						08/05/2020	12/06/2020	
147069 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	716 - MIKA HUNG	177831	577,58						11/05/2020	15/06/2020	
147073 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	177836	334,86						11/05/2020	15/06/2020	
147075 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	3724 - LEILA COSMÉTICOS	177840	967,29						11/05/2020	15/06/2020	
147078 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	177847	314,70						11/05/2020	15/06/2020	
147126 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	2908 - JSK IMPORT	177910	700,71						12/05/2020	16/06/2020	
147135 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	177919	447,24						12/05/2020	16/06/2020	
147153 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	1628 - CINTIA ACESSORIOS	177941	348,34						12/05/2020	16/06/2020	
147154 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	1344 - CHARMOSA COSMETICOS	177944	685,60						12/05/2020	16/06/2020	
147131 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	177951	3.872,09						12/05/2020	11/06/2020	
147256 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	1119 - ROSANA PERFUMARIA E COSMETICOS	178037	811,26						14/05/2020	11/06/2020	

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
147301 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	3952 - FAZFARMA	178043	334,53						14/05/2020	11/06/2020	
147307 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	755 - PERFUMARIA CAROL	178045	551,98						14/05/2020	11/06/2020	
152274 10	PD Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	3268 - ANGEL	178048	463,77						15/05/2020	12/06/2020	
147423 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	186 - BRISA - VERA	178050	1.979,78						18/05/2020	15/06/2020	
147425 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5738 - FORMULA CERTA	178054	707,77						18/05/2020	15/06/2020	
147428 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	1158 - ARMAZEM DA BELEZA	178060	624,16						18/05/2020	15/06/2020	
147436 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5420 - LANNA COSMETICOS	178067	689,85						18/05/2020	15/06/2020	
147437 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	6732 - BELLA COSMÉTICOS	178071	305,98						18/05/2020	15/06/2020	
147440 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	6799 - FARMAIS	178072	358,86						18/05/2020	15/06/2020	
147443 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	2834 - PERFUMARIA CECILIAS	178078	525,30						18/05/2020	15/06/2020	
147453 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	4396 - DELLAJU	178090	378,90						18/05/2020	15/06/2020	
147459 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5748 - JUND BELLA	178093	1.958,12						18/05/2020	15/06/2020	
147465 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	206 - STYLUS PERFUMARIA.	178099	509,24						19/05/2020	16/06/2020	
147467 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5971 - VALQUIRIA VENTORIN RODRIGUES	178103	441,20						19/05/2020	16/06/2020	

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
147469 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	6540 - BIG FORT	178106	599,76						19/05/2020	16/06/2020	
147501 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	482 - PERFUMARIA MOÇA BONITA	178127	536,73						19/05/2020	16/06/2020	
147503 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	556 - PERFUMARIA EMY	178131	493,20						19/05/2020	16/06/2020	
147505 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	3206 - FILHA ADILSON	178136	467,66						19/05/2020	16/06/2020	
147507 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	1264 - FARMAIS	178140	685,90						19/05/2020	16/06/2020	
147512 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	6737 - PERFUMARIA CHEIRO DE AMOR	178145	403,45						19/05/2020	16/06/2020	
147514 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5374 - TOP DROGARIA	178149	311,86						19/05/2020	16/06/2020	
147516 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	3021 - MOCA BONITA COSMETICOS	178150	406,46						19/05/2020	16/06/2020	
147526 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	1030 - BELLA COSMETICOS	178163	527,52						19/05/2020	16/06/2020	
147528 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	1957 - QBELLA COSMETICOS E ACESSORIOS	178167	285,18						19/05/2020	16/06/2020	
147606 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	956 - ISA COSMETICOS	178227	462,77						21/05/2020	11/06/2020	
147622 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5989 - KAWAII COSMETICOS	178236	300,92						21/05/2020	11/06/2020	
152471 10	PD Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	148 - KALU	178277	919,20						21/05/2020	11/06/2020	
147675 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	4624 - PERFUMARY	178300	902,25						22/05/2020	19/06/2020	

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
147675 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	4624 - PERFUMARY	178301	902,25						22/05/2020	26/06/2020	
147675 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	4624 - PERFUMARY	178302	902,25						22/05/2020	03/07/2020	
147675 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	4624 - PERFUMARY	178303	902,25						22/05/2020	10/07/2020	
147675 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	4624 - PERFUMARY	178304	902,23						22/05/2020	17/07/2020	
147682 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5995 - CEDRONI	178321	440,34						22/05/2020	12/06/2020	
147690 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	1119 - ROSANA PERFUMARIA E COSMETICOS	178328	734,89						22/05/2020	12/06/2020	
147691 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	6661 - FELICITA MODAS	178331	297,93						22/05/2020	12/06/2020	
147692 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	4647 - CRIS COSMETICOS	178334	459,74						22/05/2020	12/06/2020	
147719 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	2908 - JSK IMPORT	178364	316,80						26/05/2020	16/06/2020	
147723 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	178367	724,19						26/05/2020	23/06/2020	
147723 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	178368	724,19						26/05/2020	30/06/2020	
147723 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5306 - STUDIO HAIR ISMAEL FERNANDES	178369	724,41						26/05/2020	07/07/2020	
147734 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	178380	366,56						26/05/2020	23/06/2020	
147734 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	178381	366,56						26/05/2020	30/06/2020	

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
147734 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	3060 - ESSENCIA COSMETICOS	178382	366,67						26/05/2020	07/07/2020	
147752 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	6860 - KELLI PERFUMARIA	178398	765,95						26/05/2020	23/06/2020	
147752 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	6860 - KELLI PERFUMARIA	178399	765,95						26/05/2020	30/06/2020	
147752 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	6860 - KELLI PERFUMARIA	178400	766,19						26/05/2020	07/07/2020	
147757 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	1539 - A VAIDOSA COSMETICOS	178402	612,18						26/05/2020	23/06/2020	
147758 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5748 - JUND BELLA	178403	443,52						26/05/2020	16/06/2020	
147761 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	838 - S.O.S DA BELEZA / HELLO BEAUTY	178406	313,29						26/05/2020	16/06/2020	
147767 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	456 - DROGARIA PAPAI	178414	330,25						26/05/2020	16/06/2020	
147768 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	7160 - MERCADO SANTA FE	178416	627,44						26/05/2020	30/06/2020	
147768 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	7160 - MERCADO SANTA FE	178417	627,43						26/05/2020	07/07/2020	
147770 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	2445 - FLOR DA PELE PERFUMARIA	178418	598,80						26/05/2020	16/06/2020	
147773 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5908 - PEDRA DOCE SERRANA	178422	683,73						26/05/2020	16/06/2020	
147773 10	NF Baixado conforme instruções da Agência - Baixa Comandada	5908 - PEDRA DOCE SERRANA	178423	683,73						26/05/2020	23/06/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R$ 21.041,82

Valor Total Pago.....: R$ 21.041,82

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto

Valor Total Juros e Multa.....: R$ 0,00
Valor Total Desconto.....: R$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....: R$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 5
Qtd. Boletos Registrados.....: 22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 70