

:: ERP - UpSoftware ::										Data/Hora :29/04/2019 08:54		
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos										Página :1		
Carteira: 1 -REGISTRO POLYSER												
Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
12174106	NF	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP Liquidação normal - Título pago com dinheiro	155169	2.062,18	2.062,18					25/02/2019	26/04/2019	26/04/2019
12178206	NF	611 - SPASSO SPAZIO OURO VERDE Liquidação normal - Título pago com dinheiro	155212	1.415,91	1.415,91					25/02/2019	26/04/2019	26/04/2019
12179806	NF	5868 - SPASSO CAMPINAS SHOPPING 2 Liquidação normal - Título pago com dinheiro	155227	1.411,11	1.411,11					25/02/2019	26/04/2019	26/04/2019
12230006	NF	1572 - CIBELE LOJA 05 Liquidação normal - Título pago com dinheiro	155760	1.717,95	1.717,95					07/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
12233106	NF	5292 - E.C.R. SOAVE SAKURA COMESTICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	155809	728,91	728,91					08/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
12235806	NF	556 - PERFUMARIA EMY Liquidação normal - Título pago com dinheiro	155854	771,00	771,00					08/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
12255206	NF	3438 - REDE SONEDA BRAS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156036	667,62	667,62					12/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
12255306	NF	1978 - REDE SONEDA ANA ROSA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156037	747,60	747,60					12/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
12255506	NF	3939 - REDE SONEDA LOJA 012 Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156041	517,92	517,92					12/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
12255606	NF	2807 - REDE SONEDA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156042	7.579,74	7.579,74					12/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
12255706	NF	1084 - SONEDA PERFUMARIA ATIBAIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156043	1.844,04	1.844,04					12/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
12255806	NF	2027 - SONEDA PERFUMARIA AMPARO Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156045	601,75	601,75					12/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
12258806	NF	2066 - AMF BIJUTERIAS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156064	780,15	780,15					13/03/2019	24/04/2019	26/04/2019
12272606	NF	556 - PERFUMARIA EMY Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156198	1.140,65	1.140,65					15/03/2019	26/04/2019	26/04/2019

:: ERP - UpSoftware ::										Data/Hora :29/04/2019 08:54		
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos										Página :2		
Carteira: 1 -REGISTRO POLYSER												
Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
122754 06	NF	114 - BELLA COSMETICOS	156214	708,73	708,73					15/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												
122755 06	NF	3531 - DROGARIA CALEGARIS	156217	507,04	507,04					15/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												
122757 06	NF	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	156220	1.128,24	1.128,24					15/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												
122770 06	NF	136 - SUMIRE BRAGANÇA	156240	4.782,56	4.782,56					15/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												
122779 06	NF	3567 - ALQUIMIA PERFUMARIA	156253	585,57	585,57					15/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												
122781 06	NF	1469 - LOLITA ESMALTERIA	156256	1.190,28	1.190,28					15/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												
122805 06	NF	574 - PRA VOCE PRESENTES LTDA ME	156285	892,17	892,17					15/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												
122881 06	NF	4784 - MARIA BONITA COSMETICOS	156380	606,03	606,03					18/03/2019	29/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												
123150 06	NF	32 - ARMAZEM DI BELLEZZA	156692	2.160,72	2.160,72					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												
123162 06	NF	942 - KARINA COSMETICOS	156699	897,57	897,57					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												
123163 06	NF	3676 - THALIA PERFUMARIA LOJA 03	156701	957,12	957,12					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												
123167 06	NF	1832 - PERFUMARIA OZZI	156703	636,51	636,51					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												
123168 06	NF	4984 - PERFUMARIA GOYA	156705	1.022,82	1.022,82					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												
123170 06	NF	2852 - PERFUMARIA KARINNA	156707	1.182,78	1.182,78					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
Liquidação normal - Título pago com dinheiro												

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123172 06	NF	5175 - UMA SAUDE MOEMA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156708	675,93	675,93					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123176 06	NF	2923 - PERFUMARIA SUMIRE Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156715	658,45	658,45					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123189 06	NF	1055 - SUMIRE CAMPINAS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156725	1.564,65	1.564,65					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123188 06	NF	1055 - SUMIRE CAMPINAS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156727	1.706,93	1.706,93					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123191 06	NF	4077 - TAG STORE IMPORTS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156732	634,65	634,65					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123198 06	NF	5748 - JUND BELLA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156740	731,10	731,10					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123199 06	NF	34 - PERFIL Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156743	768,89	768,89					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123201 06	NF	456 - DROGARIA PAPAI Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156745	743,91	743,91					22/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123234 06	NF	227 - NOBY LOJA 1 Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156760	1.050,80	1.050,80					25/03/2019	29/04/2019	26/04/2019
123250 06	NF	226 - NOBY II Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156767	861,11	861,11					25/03/2019	29/04/2019	26/04/2019
123403 06	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156948	642,07	642,07					27/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123410 06	NF	1991 - PERFUMARIA BELLA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156963	940,56	940,56					27/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123424 06	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	156984	1.197,60	1.197,60					27/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123438 06	NF	4542 - JESSICA COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157003	848,40	848,40					27/03/2019	26/04/2019	26/04/2019

:: ERP - UpSoftware ::										Data/Hora :29/04/2019 08:54		
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos										Página :4		
Carteira: 1 -REGISTRO POLYSER												
Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
123459 06	NF	4278 - BELLA COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157018	731,58	731,58					27/03/2019	24/04/2019	26/04/2019
123568 06	NF	4255 - FARMACIA SANTA GERTRUDES Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157122	405,38	405,38					29/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123576 06	NF	2165 - PERFUMARIA YOI YOI LTDA EPP Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157131	494,85	494,85					29/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123580 06	NF	4515 - C H PERFUMARIA LTDA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157136	551,00	551,00					29/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123584 06	NF	3624 - SIDNEY SEIKI YOSHITANI Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157146	1.143,08	1.143,08					29/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123586 06	NF	960 - RG COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157149	2.447,58	2.447,58					29/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123588 06	NF	4776 - FARMAG/REDE FARMAIS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157153	453,90	453,90					29/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123589 06	NF	5489 - SK SUPERMECADOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157154	1.500,21	1.500,21					29/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123591 06	NF	2228 - TSMEY PERFUMARIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157156	718,74	718,74					29/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123596 06	NF	1614 - DROGARIA FARMATUCA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157161	620,12	620,12					29/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123598 06	NF	4748 - FARMAG / REDE FARMAIS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157166	560,55	560,55					29/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123604 06	NF	474 - DROGARIA POPULAR Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157169	1.102,87	1.102,87					29/03/2019	26/04/2019	26/04/2019
123622 06	NF	736 - KIBELA COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157199	438,60	438,60					01/04/2019	22/04/2019	26/04/2019
123652 06	NF	1397 - DROGARIA MULTIDROGAS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	157230	648,58	648,58					01/04/2019	29/04/2019	26/04/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo Rejeição											
123852 06	NF	1728 - PERFUMARIA BLIMP	157457	904,95	904,95					04/04/2019	02/05/2019	26/04/2019
	Liquidação normal - Título pago com dinheiro											
122762 09	NF	5507 - VITORIA COSMETICOS	156228	1.068,83						15/03/2019	19/04/2019	
	Baixado Automaticamente via Arquivo											
123180 09	NF	2339 - ANA COSMÉTICOS E PERFUMARIA -	156717	842,80						22/03/2019	19/04/2019	
	Baixado Automaticamente via Arquivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	64.991,71
Valor Total Pago.....:	R\$	64.991,71
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		57
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2