

:: ERP - UpSoftware ::										Data/Hora :31/01/2020 09:25		
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
13548206	NF	197 - ROSVAINE PERFUMARIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	168929	2.529,60	2.529,60					23/10/2019	30/01/2020	30/01/2020
13679606	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	169711	1.767,70	1.767,70					11/11/2019	30/01/2020	30/01/2020
13678806	NF	4469 - DROGARIA TODODIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	169712	3.077,66	3.077,66					11/11/2019	30/01/2020	30/01/2020
13689106	NF	5301 - J ADORE COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	169826	610,56	610,56					12/11/2019	30/01/2020	30/01/2020
13814706	NF	1463 - FARMA GUEDES POPULAR Liquidação normal - Título pago com dinheiro	171050	332,20	332,20					29/11/2019	30/01/2020	30/01/2020
13868906	NF	3502 - SUMIRE TAUBATÉ Liquidação normal - Título pago com dinheiro	171692	583,36	583,36					05/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
13914706	NF	1249 - HIDRATE COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	172344	767,91	767,91					12/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
13978306	NF	3105 - MEGA VALE MATRIZ Liquidação normal - Título pago com dinheiro	172713	1.639,55	1.639,55					18/12/2019	29/01/2020	30/01/2020
13980606	NF	198 - UNIMART Liquidação normal - Título pago com dinheiro	172727	891,13	891,13					19/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
13981206	NF	880 - BELLAS COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	172745	311,74	311,74					19/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
13981606	NF	1520 - NEIDE TRINCA FIGUEIREDO E CIA LTDA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	172750	1.109,86	1.109,86					19/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
13983306	NF	2007 - MULHERES COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	172761	534,30	534,30					19/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
13983506	NF	4416 - MIKA'S BEAUTY Liquidação normal - Título pago com dinheiro	172765	411,11	411,11					19/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
13984906	NF	3064 - GOLDEN PERFUMARIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	172783	549,38	549,38					19/12/2019	30/01/2020	30/01/2020

:: ERP - UpSoftware ::										Data/Hora :31/01/2020 09:25		
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										
139853 06	NF	3206 - FILHA ADILSON	172790	528,91	528,91					19/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										
139874 06	NF	1031 - EMY FILIAL	172820	428,94	428,94					19/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										
139890 06	NF	3206 - FILHA ADILSON	172839	623,53	623,53					19/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										
139915 06	NF	1200 - CABANA NATIVA COSMETICOS	172875	777,09	777,09					20/12/2019	31/01/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										
140012 06	NF	3584 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 2	172961	527,28	527,28					23/12/2019	06/02/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										
140065 06	NF	232 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 3	172990	321,22	321,22					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										
140067 06	NF	5984 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 6	172993	467,65	467,65					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										
140068 06	NF	3093 - BEM TE FAZ FARMACIAS LOJA 4	172994	452,43	452,43					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										
140070 06	NF	4481 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 7	172997	305,64	305,64					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										
140071 06	NF	6748 - BEM TEM FAZ LJ 10	172999	648,41	648,41					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										
140074 06	NF	2539 - SPASSO PIRACICABA	173003	381,42	381,42					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										
140077 06	NF	6663 - BEM TE FAZ FARMACIAS LOJA 09	173004	174,78	174,78					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										
140081 06	NF	556 - PERFUMARIA EMY	173007	672,74	672,74					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										
140097 06	NF	725 - YUKIBELLA	173025	1.343,96	1.343,96					26/12/2019	04/02/2020	30/01/2020
		Liquidação normal - Título pago com dinheiro										

:: ERP - UpSoftware ::										Data/Hora :31/01/2020 09:25		
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos										Página :3		
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										
14009506	NF	725 - YUKIBELLA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173028	1.768,73	1.768,73					26/12/2019	04/02/2020	30/01/2020
14009906	NF	2491 - PERFUMARIA LEMONDE Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173033	1.025,49	1.025,49					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
14010606	NF	6380 - BELLA MARIA PERFUMARIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173041	160,11	160,11					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
14010706	NF	1394 - DROGARIA CASTRO E RODRIGUES LTDA ME Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173044	298,81	298,81					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
14010806	NF	852 - MATRIZ Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173046	521,87	521,87					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
14011306	NF	5828 - DROGADADA MATRIZ Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173048	613,52	613,52					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
14011906	NF	1722 - BELFACE Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173056	718,32	718,32					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
14012106	NF	3823 - HELO BELEZA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173060	526,16	526,16					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
14012306	NF	4492 - PERFUMARIA BARONA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173065	690,88	690,88					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
14012506	NF	6750 - FARMACEUTICA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173070	377,35	377,35					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
14013506	NF	5850 - COOPERCICA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173077	623,98	623,98					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
14013906	NF	101 - K1 COSMETICOS Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173084	957,87	957,87					26/12/2019	30/01/2020	30/01/2020
14031906	NF	3206 - FILHA ADILSON Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173231	607,78	607,78					02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020
14032806	NF	4409 - HELO PERFUMARIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173234	435,03	435,03					02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14050506	NF	397 - LILAS PERFUMARIA Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173309	344,97	344,97					09/01/2020	30/01/2020	30/01/2020
14053806	NF	2617 - BELEZA & COISAS (KELLY) Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173358	360,15	360,15					09/01/2020	30/01/2020	30/01/2020
14055106	NF	4911 - YUKIBELLA (LOJA NOVA) Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173379	816,91	816,91					09/01/2020	06/02/2020	30/01/2020
14056906	NF	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01 Liquidação normal - Título pago com dinheiro	173403	1.369,20	1.369,20					09/01/2020	30/01/2020	30/01/2020
13884409	NF	1388 - SPASSO BANDEIRAS Baixado Automaticamente via Arquivo	171895	1.825,59						09/12/2019	23/01/2020	
13979909	NF	6744 - SUPER MAX Baixado Automaticamente via Arquivo	172741	848,64						19/12/2019	23/01/2020	
13990509	NF	663 - ELLAS PERFUMARIA Baixado Automaticamente via Arquivo	172855	1.011,88						19/12/2019	23/01/2020	
14007209	NF	5603 - DROGARIA CANAA Baixado Automaticamente via Arquivo	173001	277,87						26/12/2019	23/01/2020	
14008509	NF	6214 - MALU PERFUMARIA E PRESENTES Baixado Automaticamente via Arquivo	173013	335,65						26/12/2019	23/01/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	34.987,19
Valor Total Pago.....	R\$	34.987,19
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....	46	
Qtd. Boletos Registrados.....	0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....	5	