

:: ERP - UpSoftware ::										Data/Hora :04/11/2019 09:09		
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos										Página :1		
Carteira: 5 -ITAU 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										
136060 02	NF	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08 Entrada confirmada	1009679	1.007,79						31/10/2019	28/11/2019	
136060 02	NF	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08 Entrada confirmada	1009680	1.007,79						31/10/2019	05/12/2019	
136060 02	NF	3681 - THALIA PERFUMARIA LOJA 08 Entrada confirmada	1009681	1.038,33						31/10/2019	12/12/2019	
136063 02	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Entrada confirmada	1009682	544,26						31/10/2019	28/11/2019	
136064 02	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Entrada confirmada	1009683	920,13						31/10/2019	28/11/2019	
136068 02	NF	1244 - DEPILE Entrada confirmada	1009684	612,08						31/10/2019	28/11/2019	
136072 02	NF	715 - YAGE MATÃO Entrada confirmada	1009685	703,05						31/10/2019	28/11/2019	
136073 02	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Entrada confirmada	1009686	703,05						31/10/2019	28/11/2019	
136074 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS Entrada confirmada	1009687	686,28						31/10/2019	28/11/2019	
136075 02	NF	6629 - FARMACIA UNIMED Entrada confirmada	1009688	417,20						31/10/2019	05/12/2019	
136075 02	NF	6629 - FARMACIA UNIMED Entrada confirmada	1009689	417,19						31/10/2019	12/12/2019	
136137 02	NF	164 - YAGE COSMETICOS Entrada confirmada	1009690	1.469,84						31/10/2019	30/12/2019	
132160 06	NF	164 - YAGE COSMETICOS Liquidação normal - Outros bancos - Telefone - A compensar	1008789	900,24	900,24					02/09/2019	01/11/2019	04/11/2019
134294 06	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar	1009044	478,80	478,80					04/10/2019	01/11/2019	04/11/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --	
Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.666,47
Valor Total Pago.....: R\$	3.666,47
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0