

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
9082021 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8461 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	6015395	180,00							09/08/2021	19/08/2021	30/12/1899
175067 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3471 - SUMIRE SÃO JOSE CAMPOS	6015396	4.416,36							09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
175070 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2807 - SONEDA GUARULHOS	6015397	2.374,02							09/08/2021	23/09/2021	30/12/1899
175071 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6015398	2.663,64							09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
175072 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6015399	4.289,40							09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
175074 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6015400	2.054,28							09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
175075 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6015401	2.596,56							09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
175076 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6015402	1.251,48							09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
175082 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6015403	1.251,72							09/08/2021	23/09/2021	30/12/1899
175083 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8326 - SONEDA AUGUSTA	6015404	2.557,53							09/08/2021	23/09/2021	30/12/1899
175085 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7690 - SONEDA GUARULHOS 3	6015405	1.280,70							09/08/2021	23/09/2021	30/12/1899
175087 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6015406	1.956,78							09/08/2021	23/09/2021	30/12/1899
175088 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8030 - SONEDA DIADEMA	6015407	885,42							09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
175090 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6015408	2.763,30							09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175092 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6015409	2.078,40						09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
175093 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6015410	2.303,76						09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
175096 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6015411	1.572,84						09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
175097 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6015412	3.595,20						09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
175098 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6015413	1.679,04						09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
175100 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7834 - SUMIRE FILIAL AVARE - LOJA 29	6015414	1.215,54						09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
175101 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015415	2.453,61						09/08/2021	08/10/2021	30/12/1899
169513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014201	3.760,52	3.760,52					12/05/2021	10/08/2021	11/08/2021
170471 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6014455	1.768,74	1.768,74					27/05/2021	10/08/2021	11/08/2021
170474 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6014457	1.899,81	1.899,81					27/05/2021	10/08/2021	11/08/2021
170724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	6014568	876,48	876,48					01/06/2021	10/08/2021	11/08/2021
170725 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6014571	1.140,30	1.140,30					01/06/2021	10/08/2021	11/08/2021
170727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6014576	828,64	828,64					01/06/2021	10/08/2021	11/08/2021
170734 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6014583	2.185,20	2.185,20					01/06/2021	10/08/2021	11/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
170743 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	6014589	1.217,44	1.217,44					01/06/2021	10/08/2021	11/08/2021
170756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2696 - SONEDA GUARUJA	6014595	1.355,30	1.355,30					01/06/2021	10/08/2021	11/08/2021
170763 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	6014598	1.466,33	1.466,33					01/06/2021	10/08/2021	11/08/2021
171236 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014731	743,85	743,85					11/06/2021	10/08/2021	11/08/2021
171237 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014734	722,75	722,75					11/06/2021	10/08/2021	11/08/2021
172075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7167 - DA LU DISTRIBUIDORA	6014987	519,79	537,45		17,66			23/06/2021	07/08/2021	11/08/2021
173998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6015239	10.281,48	10.281,48					26/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
173999 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6015240	36.927,00	36.927,00					26/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
174000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6015241	85.702,92	85.702,92					26/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
174796 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1077 - ALKIMIA COSMETICOS	6015347	1.262,39	1.262,39					05/08/2021	15/08/2021	11/08/2021
174858 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4993 - ORIGAMI PERFUMARIA - 4993	6015383	539,13	539,13					05/08/2021	15/08/2021	11/08/2021
9082021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8461 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	6015395	180,00	180,00					09/08/2021	19/08/2021	11/08/2021
164042 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	7944 - AUSTRALIAN HAIR CABELEIREIRO L	6012426	2.186,82						03/02/2021	10/06/2021	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 153.378,07  
 Valor Total Pago.....: R\$ 153.395,73

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	17,66
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 19	
Qtd. Boletos Registrados.....: 21	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	