

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015161	10.178,06	10.178,06					19/07/2021	02/10/2021	05/10/2021
173514 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015162	20.173,94	20.173,94					19/07/2021	02/10/2021	05/10/2021
173515 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015163	14.905,50	14.905,50					19/07/2021	02/10/2021	05/10/2021
173516 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015164	8.183,59	8.183,59					19/07/2021	02/10/2021	05/10/2021
173517 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015165	21.960,95	21.960,95					19/07/2021	02/10/2021	05/10/2021
173519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015166	9.576,00	9.097,20			478,80		19/07/2021	02/10/2021	05/10/2021
174550 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6015289	2.173,88	2.173,88					03/08/2021	02/10/2021	05/10/2021
174563 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6015292	2.919,70	2.919,70					03/08/2021	02/10/2021	05/10/2021
174607 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6015299	2.834,39	2.834,39					03/08/2021	02/10/2021	05/10/2021
174615 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6015301	719,64	719,64					03/08/2021	02/10/2021	05/10/2021
174616 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6015302	719,64	719,64					03/08/2021	02/10/2021	05/10/2021
174617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6015303	719,64	719,64					03/08/2021	02/10/2021	05/10/2021
174618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6015304	719,64	719,64					03/08/2021	02/10/2021	05/10/2021
174715 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015309	804,35	804,35					04/08/2021	03/10/2021	05/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
174727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015314	780,86	780,86					04/08/2021	03/10/2021	05/10/2021
174728 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015317	720,68	720,68					04/08/2021	03/10/2021	05/10/2021
174729 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015320	639,36	639,36					04/08/2021	03/10/2021	05/10/2021
174730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015322	740,77	740,77					04/08/2021	03/10/2021	05/10/2021
174731 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015325	595,96	595,96					04/08/2021	03/10/2021	05/10/2021
174739 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6015328	543,51	543,51					04/08/2021	03/10/2021	05/10/2021
174764 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2696 - SONEDA GUARUJA	6015330	959,82	959,82					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174765 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6015331	511,02	511,02					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174766 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6015332	914,24	914,24					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174768 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	6015333	727,26	727,26					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174769 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2027 - SONEDA AMPARO	6015334	477,96	477,96					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174771 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1978 - SONEDA ANA ROSA	6015335	682,02	682,02					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	6015338	1.074,42	1.074,42					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174789 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6015341	936,66	936,66					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174790 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6015342	819,48	819,48					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174793 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6015344	892,44	892,44					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174794 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO	6015346	1.122,24	1.122,24					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174798 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6015349	839,72	839,72					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	6015354	907,20	907,20					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174807 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	6015355	1.081,68	1.081,68					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6015357	985,29	985,29					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174816 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3937 - SONEDA LOJA 002 BRAS	6015362	767,04	767,04					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174831 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2216 - SONEDA MOOCA	6015369	422,52	422,52					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174846 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5263 - SONEDA VILA MARIA	6015375	608,40	608,40					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3584 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 2	6015376	662,22	662,22					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174848 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6015378	1.557,05	1.557,05					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5855 - SONEDA GUARULHOS 2	6015384	592,14	592,14					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
174876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	332 - SONEDA RIO CLARO	6015386	756,78	756,78					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021

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											
173519	NF	6763 - DANNY NOVO CD	6015166	9.576,00							19/07/2021	02/10/2021	30/12/1899
12	12-Abatimento	Concedido - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	118.907,66
Valor Total Pago.....: R\$	118.428,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	478,80
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	42
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

- Boleto: 6015166 - Com valor de desconto(R\$ 478,80), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 6015166 - Com valor de desconto(R\$ 478,80), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 0%.