

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172726 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6015071	240,12						05/07/2021	03/09/2021	30/12/1899
167913 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6013595	1.839,14	1.839,14					22/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
167917 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6013597	1.922,26	1.922,26					22/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
167918 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6013599	1.195,52	1.195,52					22/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
167920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6013600	1.262,16	1.262,16					22/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
167921 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6013601	2.349,39	2.349,39					22/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
167922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6013603	1.419,11	1.419,11					22/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
167923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6013604	2.041,34	2.041,34					22/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
168186 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6013709	815,46	815,46					27/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
168215 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6013724	696,61	696,61					27/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
168216 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2216 - SONEDA MOOCA	6013727	685,50	685,50					27/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
168217 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6013729	874,50	874,50					27/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
168222 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	6013734	1.132,56	1.132,56					27/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
168223 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	6013735	1.037,70	1.037,70					27/04/2021	06/07/2021	07/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
168226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2696 - SONEDA GUARUJA	6013736	616,86	616,86					27/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
168230 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6013740	652,49	652,49					27/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
168240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6013749	812,00	812,00					27/04/2021	06/07/2021	07/07/2021
169203 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6014120	13.272,09	13.272,09					07/05/2021	06/07/2021	07/07/2021
169223 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014126	2.257,20	2.257,20					07/05/2021	06/07/2021	07/07/2021
169220 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014129	13.391,01	13.391,01					07/05/2021	06/07/2021	07/07/2021
169221 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014132	14.484,09	14.484,09					07/05/2021	06/07/2021	07/07/2021
169225 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014134	6.250,44	6.250,44					07/05/2021	06/07/2021	07/07/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	69.007,43
Valor Total Pago.....: R\$	69.007,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	1
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0