

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
177809 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015572	31.071,04						15/09/2021	29/11/2021	30/12/1899
177807 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015573	46.119,00						15/09/2021	29/11/2021	30/12/1899
177886 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - SUMIRE BRAGANÇA	6015574	1.910,40						16/09/2021	21/10/2021	30/12/1899
177941 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5950 - SUPERMERCADO UNIÃO	6015575	8.324,46						16/09/2021	28/10/2021	30/12/1899
173512 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015160	31.920,00	31.920,00					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173537 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6015169	1.295,40	1.295,40					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173538 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	6015172	709,95	709,95					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173539 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6015174	1.309,39	1.309,39					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173540 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6015177	919,55	919,55					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173542 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	6015179	699,48	699,48					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173536 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3937 - SONEDA LOJA 002 BRAS	6015180	433,08	433,08					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173549 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2027 - SONEDA AMPARO	6015181	990,36	990,36					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173550 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5263 - SONEDA VILA MARIA	6015182	560,82	560,82					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173559 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2696 - SONEDA GUARUJA	6015184	667,79	667,79					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173560 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6015187	727,97	727,97						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173563 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5856 - SONEDA MAIRIPORA	6015190	562,50	562,50						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173564 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6747 - SONEDA CAIEIRAS 2	6015191	414,66	414,66						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173566 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6015192	606,24	606,24						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173573 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1978 - SONEDA ANA ROSA	6015194	803,73	803,73						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173578 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7693 - SONEDA FARIA LIMA	6015195	425,40	425,40						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173579 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5855 - SONEDA GUARULHOS 2	6015196	722,64	722,64						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173580 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6015199	1.524,12	1.524,12						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173581 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	6015201	789,84	789,84						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173582 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6680 - SONEDA FERRAZ DE VASCONCELOS	6015202	480,42	480,42						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO	6015204	742,53	742,53						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173590 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	6015205	720,78	720,78						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173592 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6015208	592,67	592,67						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173597 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2216 - SONEDA MOOCA	6015209	613,38	613,38						19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173598 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8030 - SONEDA DIADEMA	6015210	738,00	738,00					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173601 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3584 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 2	6015211	571,56	571,56					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173602 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6015212	851,40	851,40					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173586 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3501 - SUMIRE GUARATINGUETA	6015214	5.184,00	5.184,00					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173593 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6015215	832,38	832,38					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173594 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	6015216	869,16	869,16					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
173595 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	6015218	589,35	589,35					19/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
174334 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6015268	806,41	806,41					29/07/2021	17/09/2021	20/09/2021
174550 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6015288	2.173,88	2.173,88					03/08/2021	17/09/2021	20/09/2021
174562 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6015291	3.886,78	3.886,78					03/08/2021	17/09/2021	20/09/2021
174607 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6015298	2.834,39	2.834,39					03/08/2021	17/09/2021	20/09/2021
176080 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	46 - CIGANA DEPOSITO	6015498	458,70	458,70					23/08/2021	20/09/2021	20/09/2021
			6015329									30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6015329 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 69.028,71
 Valor Total Pago.....: R\$ 69.028,71

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\$	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.....: 36	
Qtd. Boletos Registrados.....: 4	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	