

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										
176007 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	46 - CIGANA DEPOSITO	6015484	405,60						20/08/2021	17/09/2021	30/12/1899
176008 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	46 - CIGANA DEPOSITO	6015485	2.257,50						20/08/2021	17/09/2021	30/12/1899
176008 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	46 - CIGANA DEPOSITO	6015486	2.257,50						20/08/2021	24/09/2021	30/12/1899
176009 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	46 - CIGANA DEPOSITO	6015487	2.212,77						20/08/2021	17/09/2021	30/12/1899
176009 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	46 - CIGANA DEPOSITO	6015488	2.212,77						20/08/2021	24/09/2021	30/12/1899
176019 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6015489	2.412,26						20/08/2021	19/10/2021	30/12/1899
176019 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6015490	2.489,26						20/08/2021	18/12/2021	30/12/1899
176019 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6015491	2.412,26						20/08/2021	18/11/2021	30/12/1899
176014 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2027 - SONEDA AMPARO	6015492	1.269,62						20/08/2021	19/10/2021	30/12/1899
176014 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2027 - SONEDA AMPARO	6015493	1.269,63						20/08/2021	18/11/2021	30/12/1899
176014 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2027 - SONEDA AMPARO	6015494	1.310,16						20/08/2021	18/12/2021	30/12/1899
175998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	332 - SONEDA RIO CLARO	6015495	1.397,59						20/08/2021	19/10/2021	30/12/1899
175998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	332 - SONEDA RIO CLARO	6015496	1.397,59						20/08/2021	18/11/2021	30/12/1899
175998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	332 - SONEDA RIO CLARO	6015497	1.442,18						20/08/2021	18/12/2021	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
171039 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014675	3.512,80	3.512,80					08/06/2021	22/08/2021	24/08/2021
171040 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014676	20.474,40	20.474,40					08/06/2021	22/08/2021	24/08/2021
171382 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6014780	5.250,92	5.250,92					14/06/2021	23/08/2021	24/08/2021
171383 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6014783	1.110,62	1.110,62					14/06/2021	23/08/2021	24/08/2021
171384 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6014787	955,36	955,36					14/06/2021	23/08/2021	24/08/2021
171395 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6014798	793,15	793,15					14/06/2021	23/08/2021	24/08/2021
171992 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014962	27.313,26	27.313,26					22/06/2021	21/08/2021	24/08/2021
172010 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014965	5.775,27	5.775,27					22/06/2021	21/08/2021	24/08/2021
172011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014968	15.551,08	15.551,08					22/06/2021	21/08/2021	24/08/2021
172024 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6014970	1.713,04	1.713,04					23/06/2021	22/08/2021	24/08/2021
172133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6015004	4.760,04	4.760,04					24/06/2021	23/08/2021	24/08/2021
172908 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7690 - SONEDA GUARULHOS 3	6015082	1.122,30	1.122,30					07/07/2021	21/08/2021	24/08/2021
172920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6015084	2.503,44	2.503,44					07/07/2021	21/08/2021	24/08/2021
172928 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6015085	3.755,16	3.755,16					08/07/2021	22/08/2021	24/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172967 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015091	774,84	774,84					08/07/2021	22/08/2021	24/08/2021
172962 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4385 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015093	634,00	634,00					08/07/2021	22/08/2021	24/08/2021
172983 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015099	860,06	860,06					08/07/2021	22/08/2021	24/08/2021
172977 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015102	1.333,77	1.333,77					08/07/2021	22/08/2021	24/08/2021
172990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015105	1.401,16	1.401,16					08/07/2021	22/08/2021	24/08/2021
172987 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015108	1.439,71	1.439,71					08/07/2021	22/08/2021	24/08/2021
174044 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6015244	10.184,81	10.184,81					26/07/2021	23/08/2021	24/08/2021
174382 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6015273	22.344,00	22.344,00					30/07/2021	21/08/2021	24/08/2021
175384 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1843 - GEO COSMETICOS OSASCO	6015434	2.421,72	2.421,72					12/08/2021	22/08/2021	24/08/2021
175452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1842 - GEO COSMETICOS OSASCO	6015441	2.325,00	2.325,00					12/08/2021	22/08/2021	24/08/2021
175479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	6015444	7.066,12	7.066,12					13/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
175480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	6015445	1.860,00	1.860,00					13/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
175525 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	6015450	1.064,64	1.064,64					13/08/2021	23/08/2021	24/08/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 148.300,67
 Valor Total Pago.....: R\$ 148.300,67

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.....: 27	
Qtd. Boletos Registrados.....: 14	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	