

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
178402 02	NF	6861 - SUPERMERCADO UNIÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6015600	5.760,60						23/09/2021	04/11/2021	30/12/1899
173489 06	NF	332 - SONEDA RIO CLARO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015159	1.047,50	1.047,50					16/07/2021	24/09/2021	27/09/2021
174788 06	NF	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015340	638,16	638,16					05/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
174792 06	NF	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015343	416,76	416,76					05/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
174798 06	NF	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015348	839,72	839,72					05/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
174800 06	NF	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015351	462,24	462,24					05/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
174802 06	NF	7690 - SONEDA GUARULHOS 3 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015353	500,94	500,94					05/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
174809 06	NF	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015356	985,29	985,29					05/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
174848 06	NF	2807 - SONEDA GUARULHOS Falha na Liquidação do Boleto Número: 6015377 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	6015377	1.557,05				113,04		05/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
174876 06	NF	332 - SONEDA RIO CLARO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015385	756,78	756,78					05/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
175205 06	NF	817 - LOJAS LIVIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015417	16.868,76	16.868,76					10/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
176008 06	NF	46 - CIGANA DEPOSITO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015486	2.257,50	2.257,50					20/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
176009 06	NF	46 - CIGANA DEPOSITO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015488	2.212,77	2.212,77					20/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
176355 06	NF	1227 - YAGE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015533	830,87	830,87					25/08/2021	24/09/2021	27/09/2021

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.374,34
Valor Total Pago.....: R\$	29.261,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	113,04
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	1
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0