

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
173917 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6078 - SUPERMERCADO UNIÃO	6015236	5.380,86						23/07/2021	03/09/2021	30/12/1899
173978 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015237	7.635,38						23/07/2021	06/10/2021	30/12/1899
173990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015238	7.791,10						23/07/2021	21/09/2021	30/12/1899
168186 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6013711	815,70	815,70					27/04/2021	26/07/2021	27/07/2021
168209 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6013721	887,67	887,67					27/04/2021	26/07/2021	27/07/2021
168215 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6013726	696,82	696,82					27/04/2021	26/07/2021	27/07/2021
168217 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6013731	874,77	874,77					27/04/2021	26/07/2021	27/07/2021
168220 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5855 - SONEDA GUARULHOS 2	6013733	727,35	727,35					27/04/2021	26/07/2021	27/07/2021
168226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2696 - SONEDA GUARUJA	6013738	617,04	617,04					27/04/2021	26/07/2021	27/07/2021
168230 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6013742	652,70	652,70					27/04/2021	26/07/2021	27/07/2021
168240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6013751	812,24	812,24					27/04/2021	26/07/2021	27/07/2021
168348 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5226 - REAL BELEZA	6013793	812,60	812,60					29/04/2021	28/07/2021	27/07/2021
168849 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2027 - SONEDA AMPARO	6013943	1.856,04	1.856,04					05/05/2021	24/07/2021	27/07/2021
168868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6013971	1.173,79	1.173,79					05/05/2021	24/07/2021	27/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
168958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	332 - SONEDA RIO CLARO	6014026	1.007,18	1.007,18					05/05/2021	24/07/2021	27/07/2021
169073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6014082	1.710,59	1.710,59					06/05/2021	25/07/2021	27/07/2021
169077 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6014088	844,96	844,96					06/05/2021	25/07/2021	27/07/2021
169103 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	864 - SUMIRE FRANCISCO MORATO	6014095	2.334,41	2.423,10		88,69			06/05/2021	20/07/2021	27/07/2021
169108 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5263 - SONEDA VILA MARIA	6014101	634,53	634,53					07/05/2021	26/07/2021	27/07/2021
169360 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014173	50.987,64	50.987,64					11/05/2021	25/07/2021	27/07/2021
169361 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014174	34.156,00	34.156,00					11/05/2021	25/07/2021	27/07/2021
169494 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	32 - ARMAZEM DI BELLEZZA	6014191	624,31	624,31					12/05/2021	26/07/2021	27/07/2021
170222 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6014374	623,28	623,28					25/05/2021	24/07/2021	27/07/2021
170228 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	6014376	870,84	870,84					25/05/2021	24/07/2021	27/07/2021
170234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	332 - SONEDA RIO CLARO	6014378	1.508,72	1.508,72					25/05/2021	24/07/2021	27/07/2021
170238 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6014382	4.300,42	4.300,42					25/05/2021	24/07/2021	27/07/2021
170241 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1978 - SONEDA ANA ROSA	6014385	781,80	781,80					25/05/2021	24/07/2021	27/07/2021
170246 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6014389	1.288,19	1.288,19					25/05/2021	24/07/2021	27/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
170282 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	6014406	7.096,08	7.096,08					25/05/2021	24/07/2021	27/07/2021
170304 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6014418	740,10	740,10					25/05/2021	24/07/2021	27/07/2021
170345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6014424	2.048,02	2.048,02					26/05/2021	25/07/2021	27/07/2021
170507 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014471	666,24	666,24					27/05/2021	26/07/2021	27/07/2021
170508 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014474	713,30	713,30					27/05/2021	26/07/2021	27/07/2021
170509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014477	612,63	612,63					27/05/2021	26/07/2021	27/07/2021
170510 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014480	690,82	690,82					27/05/2021	26/07/2021	27/07/2021
170511 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014483	1.616,40	1.616,40					27/05/2021	26/07/2021	27/07/2021
171178 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6014693	3.417,12	3.417,12					10/06/2021	25/07/2021	27/07/2021
171179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7690 - SONEDA GUARULHOS 3	6014694	3.417,12	3.417,12					10/06/2021	25/07/2021	27/07/2021
171180 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6014695	3.417,12	3.417,12					10/06/2021	25/07/2021	27/07/2021
171215 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	6014705	2.271,08	2.271,08					10/06/2021	25/07/2021	27/07/2021
171217 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	6014708	1.883,20	1.883,20					10/06/2021	25/07/2021	27/07/2021
171222 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014714	724,42	724,42					10/06/2021	25/07/2021	27/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171212 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6014719	802,86	802,86						10/06/2021	25/07/2021	27/07/2021
171232 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014723	827,58	827,58						10/06/2021	25/07/2021	27/07/2021
171224 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014726	1.165,40	1.165,40						10/06/2021	25/07/2021	27/07/2021
171236 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014730	743,85	743,85						11/06/2021	26/07/2021	27/07/2021
171237 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014733	722,54	722,54						11/06/2021	26/07/2021	27/07/2021
173241 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3313 - DROGARIA AVENIDA - REDE FARMA	6015124	3.249,26	3.249,26						14/07/2021	24/07/2021	27/07/2021
171732 19	NF 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	6319 - SPA DE UNHAS E ESTETICA	6014911	207,84							17/06/2021	02/07/2021	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	148.424,73
Valor Total Pago.....: R\$	148.513,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	88,69
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	45
Qtd. Boletos Registrados.....:	3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1