

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
225373 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5856 - SONEDA MAIRIPORA	6018373	1.332,00							29/05/2023	28/07/2023	30/12/1899
225378 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	10090 - SONEDA PAULISTA	6018374	1.197,84							29/05/2023	28/07/2023	30/12/1899
225380 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8030 - SONEDA DIADEMA	6018375	1.197,98							29/05/2023	28/07/2023	30/12/1899
225383 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	6018376	2.349,78							29/05/2023	28/07/2023	30/12/1899
225390 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	6018377	974,10							29/05/2023	28/07/2023	30/12/1899
225391 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6018378	4.093,74							29/05/2023	28/07/2023	30/12/1899
225393 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8326 - SONEDA AUGUSTA	6018379	3.075,21							29/05/2023	28/07/2023	30/12/1899
225394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8326 - SONEDA AUGUSTA	6018380	2.241,96							29/05/2023	28/07/2023	30/12/1899
225401 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2696 - SONEDA GUARUJA	6018381	2.669,94							29/05/2023	28/07/2023	30/12/1899
225405 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO	6018382	2.413,29							29/05/2023	28/07/2023	30/12/1899
225409 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9290 - SONEDA CACHOEIRINHA 2	6018383	1.251,39							29/05/2023	28/07/2023	30/12/1899
225402 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5263 - SONEDA VILA MARIA	6018384	1.380,06							29/05/2023	28/07/2023	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	0,00
Valor Total Pago.....: R\$	0,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 0  
Qtd. Boletos Registrados.....: 12  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0