

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
211703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9189 - BERGAMINI EDU CHAVES	7002172	618,95	618,95					07/12/2022	11/02/2023	14/02/2023
212437 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	32 - ARMAZEM DI BELLEZZA	7002334	1.006,34	1.006,34					15/12/2022	13/02/2023	14/02/2023
212446 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2207 - SUMIRE MATRIZ	7002335	885,51	885,51					15/12/2022	13/02/2023	14/02/2023
212447 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4026 - PERFUMARIA PAULO FRONTIN	7002336	2.203,74	2.203,74					15/12/2022	13/02/2023	14/02/2023
212448 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2210 - SUMIRE SUZANO	7002337	1.797,96	1.797,96					15/12/2022	13/02/2023	14/02/2023
212449 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2286 - SUMIRE MOGI 2	7002338	2.396,58	2.396,58					15/12/2022	13/02/2023	14/02/2023
213437 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9178 - DELTA SUPERMERCADOS	7002467	788,78	788,78					28/12/2022	11/02/2023	14/02/2023
214280 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9441 - ATACADO E VAREJO COSMETICOS	7002484	732,06	732,06					13/01/2023	12/02/2023	14/02/2023
214281 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5349 - DESCARTMAX DISTRIBUIDORA DE PR	7002486	250,92	250,92					13/01/2023	12/02/2023	14/02/2023
212753 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	9290 - SONEDA CACHOEIRINHA 2	7002378	2.238,57						19/12/2022	19/03/2023	
212754 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	9492 - SONEDA PERFUMARIA LTDA.	7002379	3.999,66						19/12/2022	19/03/2023	
212777 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	7002384	2.858,52						19/12/2022	19/03/2023	
213010 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	7002411	5.341,08						21/12/2022	21/03/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.680,84
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.680,84

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.....: 9	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	