

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 177105 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 172 - SUPERMERCADO GALASSI | 6015566 | 2.005,44 | | | | | | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 30/12/1899 |
| 172233 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6763 - DANNY NOVO CD | 6015018 | 39.983,56 | 39.983,56 | | | | | 25/06/2021 | 08/09/2021 | 09/09/2021 |
| 172234 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6763 - DANNY NOVO CD | 6015019 | 25.721,14 | 25.721,14 | | | | | 25/06/2021 | 08/09/2021 | 09/09/2021 |
| 173537 06 | NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6015168 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA. | 3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE | 6015168 | 1.295,40 | | | | 50,16 | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 173538 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1 | 6015171 | 709,95 | 709,95 | | | | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 173539 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA | 6015173 | 1.309,39 | 1.309,39 | | | | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 173540 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1914 - SONEDA CACHOEIRINHA | 6015176 | 919,55 | 919,55 | | | | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 173559 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2696 - SONEDA GUARUJA | 6015183 | 667,79 | 667,79 | | | | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 173560 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE | 6015186 | 727,97 | 727,97 | | | | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 173563 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5856 - SONEDA MAIRIPORA | 6015189 | 562,50 | 562,50 | | | | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 173573 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1978 - SONEDA ANA ROSA | 6015193 | 803,73 | 803,73 | | | | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 173580 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2807 - SONEDA GUARULHOS | 6015197 | 1.524,12 | 1.524,12 | | | | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 173581 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI | 6015200 | 789,84 | 789,84 | | | | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 173589 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO | 6015203 | 742,53 | 742,53 | | | | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |

| 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 |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 173592 06 | NF | 3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6015206 | 592,67 | 592,67 | | | | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 173601 06 | NF | 3584 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6015213 | 571,56 | 571,56 | | | | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 173595 06 | NF | 3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6015217 | 589,35 | 589,35 | | | | | 19/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 174128 06 | NF | 7243 - SUPERMECADOS UNIÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6015249 | 4.618,38 | 4.618,38 | | | | | 27/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 174136 06 | NF | 5949 - SUPERMERCADO UNIÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6015253 | 4.825,62 | 4.825,62 | | | | | 27/07/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 175218 06 | NF | 3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6015418 | 1.160,40 | 1.160,40 | | | | | 10/08/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 175219 06 | NF | 372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6015419 | 1.592,28 | 1.592,28 | | | | | 10/08/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 175220 06 | NF | 194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6015420 | 2.348,07 | 2.348,07 | | | | | 10/08/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 175221 06 | NF | 2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6015421 | 1.592,28 | 1.592,28 | | | | | 10/08/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 175222 06 | NF | 5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6015422 | 1.085,41 | 1.085,41 | | | | | 10/08/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 175225 06 | NF | 1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6015423 | 863,76 | 863,76 | | | | | 10/08/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 175228 06 | NF | 371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6015424 | 893,17 | 893,17 | | | | | 10/08/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 175229 06 | NF | 4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6015425 | 869,47 | 869,47 | | | | | 10/08/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
| 170985 15 | NF | 1895 - DROGARIA ULTRA POPULAR LJ06 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro | 6014661 | 169,83 | 169,83 | | | | | 07/06/2021 | 06/08/2021 | 09/09/2021 |

