

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186495 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6016172	4.056,50						07/01/2022	07/04/2022	30/12/1899
186502 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6282 - LOUCAS POR ESMALTES BRAGANÇA	6016173	215,88						07/01/2022	22/01/2022	30/12/1899
180932 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6015705	1.370,04	1.370,04					27/10/2021	10/01/2022	11/01/2022
180933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6015706	2.575,78	2.575,78					27/10/2021	10/01/2022	11/01/2022
180944 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015707	6.094,58	6.094,58					27/10/2021	10/01/2022	11/01/2022
180945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015708	15.943,57	15.943,57					27/10/2021	10/01/2022	11/01/2022
180946 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015709	2.159,75	2.159,75					27/10/2021	10/01/2022	11/01/2022
180947 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015710	9.232,56	9.232,56					27/10/2021	10/01/2022	11/01/2022
180948 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6015711	1.288,72	1.288,72					27/10/2021	10/01/2022	11/01/2022
180962 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6015712	967,20	967,20					27/10/2021	10/01/2022	11/01/2022
181845 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6015772	1.859,90	1.859,90					09/11/2021	08/01/2022	11/01/2022
181926 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6015778	5.551,68	5.551,68					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022
181961 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	332 - SONEDA RIO CLARO	6015780	2.286,36	2.286,36					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022
181969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2027 - SONEDA AMPARO	6015781	654,84	654,84					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022

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
181970 06	NF	5263 - SONEDA VILA MARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015782	549,24	549,24					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022
181971 06	NF	6747 - SONEDA CAIEIRAS 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015783	489,72	489,72					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022
181972 06	NF	2216 - SONEDA MOOCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015784	1.030,08	1.030,08					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022
181973 06	NF	8030 - SONEDA DIADEMA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015785	900,96	900,96					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022
181974 06	NF	5856 - SONEDA MAIRIPORA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015786	639,75	639,75					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022
181975 06	NF	5855 - SONEDA GUARULHOS 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015787	826,02	826,02					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022
181976 06	NF	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015788	450,24	450,24					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022
181977 06	NF	6680 - SONEDA FERRAZ DE VASCONCELOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015789	562,38	562,38					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022
181997 06	NF	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015790	2.019,30	2.019,30					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022
182008 06	NF	3584 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015792	659,34	659,34					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022
182012 06	NF	3937 - SONEDA LOJA 002 BRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015793	583,92	583,92					10/11/2021	09/01/2022	11/01/2022
182036 06	NF	1084 - SONEDA ATIBAIA 1 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015794	1.889,34	1.889,34					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182037 06	NF	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015795	986,04	986,04					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182038 06	NF	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015796	1.439,04	1.439,04					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182039 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	6015797	1.025,10	1.025,10					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182040 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6015798	699,78	699,78					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182041 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO	6015799	861,90	861,90					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182042 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	6015800	1.021,08	1.021,08					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182087 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6015802	1.524,54	1.524,54					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182091 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2696 - SONEDA GUARUJA	6015803	2.168,22	2.168,22					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182093 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6015804	4.858,14	4.858,14					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182094 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6015805	1.558,26	1.558,26					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182095 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6015806	1.497,84	1.497,84					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182096 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6015807	3.197,40	3.197,40					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182097 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6015808	2.927,22	2.927,22					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182098 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	6015809	1.587,60	1.587,60					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182099 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6015810	1.248,30	1.248,30					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
182100 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6015811	2.493,54	2.493,54					11/11/2021	10/01/2022	11/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183496 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6685 - SUPERMERCADO CREMA	6015904	3.465,22	3.465,22					29/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
183508 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6686 - SUPERMERCADO CREMA	6015905	2.026,37	2.026,37					29/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
183509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6684 - SUPERMERCADO CREMA	6015906	1.310,17	1.310,17					29/11/2021	10/01/2022	11/01/2022
183709 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6015914	1.974,00	1.974,00					01/12/2021	30/01/2022	11/01/2022
183758 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	6015916	459,17	475,38		16,21			02/12/2021	06/01/2022	11/01/2022
183940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8665 - COOPERCICA	6015926	827,19	827,19					04/12/2021	08/01/2022	11/01/2022
183941 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6015927	1.424,10	1.424,10					04/12/2021	08/01/2022	11/01/2022
183942 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6015928	2.957,82	2.957,82					04/12/2021	08/01/2022	11/01/2022
183943 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6015929	1.147,68	1.147,68					04/12/2021	08/01/2022	11/01/2022
183944 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6015930	1.440,52	1.440,52					04/12/2021	08/01/2022	11/01/2022
183945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6015931	1.277,63	1.277,63					04/12/2021	08/01/2022	11/01/2022
184008 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6015932	1.119,72	1.119,72					04/12/2021	08/01/2022	11/01/2022
184718 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	172 - SUPERMERCADO GALASSI	6015996	2.448,00	2.448,00					11/12/2021	10/01/2022	11/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 111.556,86
 Valor Total Pago.....: R\$ 111.573,07

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\$	16,21
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 53	
Qtd. Boletos Registrados.....: 2	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	