

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193357 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6016912	1.441,42	1.441,42					11/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
193361 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	6016915	740,13	740,13					11/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
193369 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	715 - YAGE MATÃO	6016919	827,94	827,94					12/04/2022	11/07/2022	12/07/2022
194167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017000	2.826,48	2.826,48					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017001	620,55	620,55					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194207 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6017005	2.654,63	2.654,63					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194208 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6017006	1.570,70	1.570,70					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194209 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6017007	1.574,61	1.574,61					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194210 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6017008	1.038,92	1.038,92					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194211 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6017009	1.467,60	1.467,60					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6017010	1.690,35	1.690,35					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194227 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6017011	2.635,11	2.635,11					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194249 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6017012	3.812,25	3.812,25					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194250 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6017014	3.663,22	3.663,22					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194265 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8684 - LOJAS SUMIRE	6017034	1.016,07	1.016,07					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194279 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017039	1.052,43	1.052,43					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194280 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017040	4.638,57	4.638,57					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194283 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4637 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 02	6017041	1.018,55	1.018,55					26/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
194310 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6017045	1.708,32	1.708,32					27/04/2022	11/07/2022	12/07/2022
194311 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6017046	663,00	663,00					27/04/2022	11/07/2022	12/07/2022
194341 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017047	3.106,53	3.106,53					27/04/2022	11/07/2022	12/07/2022
194312 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	6017049	2.136,98	2.136,98					27/04/2022	11/07/2022	12/07/2022
194342 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7834 - SUMIRE FILIAL AVARE - LOJA 29	6017051	1.004,96	1.004,96					27/04/2022	11/07/2022	12/07/2022
194343 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7834 - SUMIRE FILIAL AVARE - LOJA 29	6017052	758,40	758,40					27/04/2022	11/07/2022	12/07/2022
194337 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6017053	7.500,81	7.500,81					27/04/2022	11/07/2022	12/07/2022
194319 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7733 - SUMIRE FILIAL SP - LOJA 25	6017055	2.298,90	2.298,90					27/04/2022	11/07/2022	12/07/2022
194354 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	6017056	1.206,36	1.206,36					27/04/2022	11/07/2022	12/07/2022
194355 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	6017057	906,89	906,89					27/04/2022	11/07/2022	12/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194367 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017058	1.117,35	1.117,35					27/04/2022	11/07/2022	12/07/2022
194374 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6017066	5.879,09	5.879,09					27/04/2022	11/07/2022	12/07/2022
194535 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3043 - PINK COSMETICOS	6017097	2.486,11	2.486,11					29/04/2022	10/07/2022	12/07/2022
195365 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	6017187	967,74	967,74					10/05/2022	09/07/2022	12/07/2022
195366 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6017188	1.980,00	1.980,00					10/05/2022	09/07/2022	12/07/2022
195367 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6017189	2.191,08	2.191,08					10/05/2022	09/07/2022	12/07/2022
195368 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	6017190	2.596,32	2.596,32					10/05/2022	09/07/2022	12/07/2022
195369 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	6017191	2.698,68	2.698,68					10/05/2022	09/07/2022	12/07/2022
195370 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO	6017192	1.373,46	1.373,46					10/05/2022	09/07/2022	12/07/2022
195371 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6017193	3.891,90	3.891,90					10/05/2022	09/07/2022	12/07/2022
195372 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6017194	9.740,70	9.740,70					10/05/2022	09/07/2022	12/07/2022
195373 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2216 - SONEDA MOOCA	6017195	1.462,50	1.462,50					10/05/2022	09/07/2022	12/07/2022
195377 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6017196	2.346,70	2.346,70					10/05/2022	09/07/2022	12/07/2022
195378 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6017197 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	6017197	2.465,58				132,70		10/05/2022	09/07/2022	12/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
195452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2027 - SONEDA AMPARO	6017203	625,68	625,68					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195453 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	332 - SONEDA RIO CLARO	6017204	3.128,40	3.128,40					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195454 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6017205	2.502,72	2.502,72					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195455 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6017206	2.711,28	2.711,28					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195456 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	6017207	312,84	312,84					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195457 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5855 - SONEDA GUARULHOS 2	6017208	417,12	417,12					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195458 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6680 - SONEDA FERRAZ DE VASCONCELOS	6017209	417,12	417,12					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195459 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6747 - SONEDA CAIEIRAS 2	6017210	312,84	312,84					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195460 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8931 - SONEDA VERGUEIRO	6017211	312,84	312,84					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6017212	1.668,48	1.668,48					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195462 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	6017213	834,24	834,24					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195463 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6017214	1.379,04	1.379,04					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195464 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6017215	1.251,36	1.251,36					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195465 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	6017216	1.251,36	1.251,36					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
195466 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO	6017217	1.251,36	1.251,36					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195467 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2216 - SONEDA MOOCA	6017218	1.772,76	1.772,76					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195468 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	6017219	834,24	834,24					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195469 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6017220	3.754,08	3.754,08					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6017221	3.024,12	3.024,12					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195471 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	6017222	1.251,36	1.251,36					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195472 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6017223	1.251,36	1.251,36					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195473 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3584 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 2	6017224	1.251,36	1.251,36					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195474 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3937 - SONEDA LOJA 002 BRAS	6017225	834,24	834,24					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195475 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6017226	1.042,80	1.042,80					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195476 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2027 - SONEDA AMPARO	6017227	701,94	701,94					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195477 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6680 - SONEDA FERRAZ DE VASCONCELOS	6017228	997,86	997,86					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195478 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	6017229	523,38	523,38					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6017230	5.915,86	5.915,86					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
195480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6017231	4.713,94	4.713,94					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195494 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7690 - SONEDA GUARULHOS 3	6017235	481,74	481,74					11/05/2022	10/07/2022	12/07/2022
195590 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6017241	2.130,96	2.130,96					12/05/2022	11/07/2022	12/07/2022
195595 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6017242	1.763,16	1.763,16					12/05/2022	11/07/2022	12/07/2022
195596 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8030 - SONEDA DIADEMA	6017243	787,02	787,02					12/05/2022	11/07/2022	12/07/2022
195597 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2696 - SONEDA GUARUJA	6017244	1.251,36	1.251,36					12/05/2022	11/07/2022	12/07/2022
195598 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2696 - SONEDA GUARUJA	6017245	3.498,18	3.498,18					12/05/2022	11/07/2022	12/07/2022
195599 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5263 - SONEDA VILA MARIA	6017246	834,24	834,24					12/05/2022	11/07/2022	12/07/2022
195600 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5263 - SONEDA VILA MARIA	6017247	1.249,56	1.249,56					12/05/2022	11/07/2022	12/07/2022
195601 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1978 - SONEDA ANA ROSA	6017248	2.054,28	2.054,28					12/05/2022	11/07/2022	12/07/2022
195602 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1978 - SONEDA ANA ROSA	6017249	1.251,36	1.251,36					12/05/2022	11/07/2022	12/07/2022
195603 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	6017250	1.880,70	1.880,70					12/05/2022	11/07/2022	12/07/2022
195604 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	6017251	312,84	312,84					12/05/2022	11/07/2022	12/07/2022
195605 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5856 - SONEDA MAIRIPORA	6017252	1.330,35	1.330,35					12/05/2022	11/07/2022	12/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188930 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo	7487 - KAKA COMERCIO VAREJISTA DE PRO	6016452	433,65							10/02/2022	11/05/2022	30/12/1899
189873 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016500	452,34							22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899
189872 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016501	666,36							22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899
189871 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016502	1.044,70							22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899
189870 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016503	7.196,10							22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899
189869 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016504	380,94							22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899
189868 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016505	2.173,13							22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899
189867 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016506	598,77							22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899
189866 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016507	2.088,60							22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899
189865 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016508	3.354,82							22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899
189864 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016509	1.483,27							22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899
189863 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016510	2.810,67							22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899
189862 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016511	1.110,27							22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899
189861 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016512	1.351,02							22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189860 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6016513	1.785,81						22/02/2022	21/08/2022	30/12/1899
192661 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6016834	1.337,56						01/04/2022	30/07/2022	30/12/1899
193151 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6763 - DANNY NOVO CD	6016884	22.220,88						07/04/2022	05/08/2022	30/12/1899
193357 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6016913	1.441,42						11/04/2022	09/08/2022	30/12/1899
194249 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6017013	3.812,25						26/04/2022	25/07/2022	30/12/1899
194250 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6017015	3.663,21						26/04/2022	25/07/2022	30/12/1899
194283 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4637 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 02	6017042	1.018,54						26/04/2022	25/07/2022	30/12/1899
194341 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017048	3.106,53						27/04/2022	26/07/2022	30/12/1899
194312 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	6017050	2.136,98						27/04/2022	26/07/2022	30/12/1899
194337 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6017054	7.500,81						27/04/2022	26/07/2022	30/12/1899
194367 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017059	1.117,35						27/04/2022	26/07/2022	30/12/1899
194374 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6017067	5.879,08						27/04/2022	26/07/2022	30/12/1899
194522 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6017096	3.961,17						29/04/2022	28/07/2022	30/12/1899
194600 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	6017108	3.094,49						30/04/2022	29/07/2022	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194645 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6017115	4.639,90						02/05/2022	16/07/2022	30/12/1899
194645 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6017116	4.639,90						02/05/2022	31/07/2022	30/12/1899
194647 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6017117	4.332,64						02/05/2022	16/07/2022	30/12/1899
194647 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6017118	4.332,64						02/05/2022	31/07/2022	30/12/1899
196397 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	715 - YAGE MATÃO	6017279	1.260,97						25/05/2022	08/08/2022	30/12/1899
196397 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	715 - YAGE MATÃO	6017280	1.260,97						25/05/2022	23/08/2022	30/12/1899
196640 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	611 - YUBELLA UNIMART	6017281	478,50						27/05/2022	26/07/2022	30/12/1899
196647 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017282	5.925,90						27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
196655 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6017283	547,20						27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
196648 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6017284	529,84						27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
196649 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6017285	1.577,76						27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
196651 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6017286	742,50						27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
196652 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6017287	745,74						27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
196665 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017288	7.235,04						27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
196666 10	NF	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017289	11.014,82							27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto													
196658 10	NF	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6017290	523,78							27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto													
196659 10	NF	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6017291	1.025,88							27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto													
196661 10	NF	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6017292	3.255,72							27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto													
196662 10	NF	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6017293	859,04							27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto													
196663 10	NF	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6017294	1.349,04							27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto													
196664 10	NF	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6017295	3.325,24							27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto													
196667 10	NF	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6017296	926,08							27/05/2022	10/08/2022	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto													
196720 10	NF	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017299	1.086,08							30/05/2022	13/08/2022	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto													
196722 10	NF	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017300	2.350,80							30/05/2022	13/08/2022	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto													
198880 10	NF	6684 - SUPERMERCADO CREMA	6017305	1.085,53							24/06/2022	05/08/2022	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto													
198881 10	NF	6686 - SUPERMERCADO CREMA	6017306	2.357,57							24/06/2022	05/08/2022	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto													
198882 10	NF	6685 - SUPERMERCADO CREMA	6017307	3.295,64							24/06/2022	05/08/2022	30/12/1899
10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 169.543,18
 Valor Total Pago.....: R\$ 169.410,48

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\$	132,70
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 94	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 55	