

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172928 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2807 - SONEDA GUARULHOS	6015085	3.755,16						08/07/2021	22/08/2021	30/12/1899
172936 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015086	3.304,29						08/07/2021	06/09/2021	30/12/1899
172936 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015087	3.304,29						08/07/2021	21/09/2021	30/12/1899
172967 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015090	774,84						08/07/2021	07/08/2021	30/12/1899
172967 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015091	774,84						08/07/2021	22/08/2021	30/12/1899
172967 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015092	775,09						08/07/2021	06/09/2021	30/12/1899
172962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4385 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015093	634,00						08/07/2021	22/08/2021	30/12/1899
172962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4385 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015094	634,00						08/07/2021	06/09/2021	30/12/1899
172978 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	817 - LOJAS LIVIA	6015098	11.219,76						08/07/2021	06/09/2021	30/12/1899
172983 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015099	860,06						08/07/2021	22/08/2021	30/12/1899
172983 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015100	860,05						08/07/2021	06/09/2021	30/12/1899
172977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015101	1.333,77						08/07/2021	07/08/2021	30/12/1899
172977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015102	1.333,77						08/07/2021	22/08/2021	30/12/1899
172977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015103	1.334,16						08/07/2021	06/09/2021	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
172990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015104	1.401,16						08/07/2021	07/08/2021	30/12/1899
172990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015105	1.401,16						08/07/2021	22/08/2021	30/12/1899
172990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015106	1.401,59						08/07/2021	06/09/2021	30/12/1899
172987 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015107	1.439,70						08/07/2021	07/08/2021	30/12/1899
172987 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015108	1.439,71						08/07/2021	22/08/2021	30/12/1899
172987 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015109	1.440,17						08/07/2021	06/09/2021	30/12/1899
167339 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6013453	1.501,22	1.501,22					13/04/2021	12/07/2021	13/07/2021
167340 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6013454	1.151,49	1.151,49					13/04/2021	12/07/2021	13/07/2021
167341 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6013455	5.369,84	5.369,84					13/04/2021	12/07/2021	13/07/2021
168243 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6013754	71.693,08	71.693,08					27/04/2021	11/07/2021	13/07/2021
168249 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6013758	16.954,88	16.954,88					27/04/2021	11/07/2021	13/07/2021
168485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6013840	884,73	884,73					30/04/2021	09/07/2021	13/07/2021
168497 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	6013845	640,26	640,26					30/04/2021	09/07/2021	13/07/2021
168515 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6680 - SONEDA FERRAZ DE VASCONCELOS	6013848	1.105,20	1.105,20					30/04/2021	09/07/2021	13/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
168519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3937 - SONEDA LOJA 002 BRAS	6013849	609,18	609,18					30/04/2021	09/07/2021	13/07/2021
168520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6013850	857,94	857,94					30/04/2021	09/07/2021	13/07/2021
168536 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6013855	600,75	600,75					30/04/2021	09/07/2021	13/07/2021
168543 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6013858 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6013858	1.184,34				273,12		30/04/2021	09/07/2021	13/07/2021
168600 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8030 - SONEDA DIADEMA	6013872	827,36	827,36					03/05/2021	12/07/2021	13/07/2021
168601 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6013873	1.024,32	1.024,32					03/05/2021	12/07/2021	13/07/2021
168644 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2027 - SONEDA AMPARO	6013880	691,86	691,86					03/05/2021	12/07/2021	13/07/2021
168645 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6013881	483,24	483,24					03/05/2021	12/07/2021	13/07/2021
169256 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014146	1.936,06	1.936,06					10/05/2021	09/07/2021	13/07/2021
169494 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	32 - ARMAZEM DI BELLEZZA	6014190	624,31	624,31					12/05/2021	11/07/2021	13/07/2021
169513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014200	3.760,52	3.760,52					12/05/2021	11/07/2021	13/07/2021
170245 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	6014386	586,11	586,11					25/05/2021	09/07/2021	13/07/2021
170247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6014391	660,68	660,68					25/05/2021	09/07/2021	13/07/2021
170248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6014393	786,05	786,05					25/05/2021	09/07/2021	13/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
170267 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6470 - SUMIRE OURINHOS - LOJA 14	6014397	657,06	657,06					25/05/2021	09/07/2021	13/07/2021
170273 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6014399	646,18	646,18					25/05/2021	09/07/2021	13/07/2021
170280 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6014404	914,13	914,13					25/05/2021	09/07/2021	13/07/2021
170284 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	6014407	761,85	761,85					25/05/2021	09/07/2021	13/07/2021
170290 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6014410	682,92	682,92					25/05/2021	09/07/2021	13/07/2021
170298 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6014414	775,53	775,53					25/05/2021	09/07/2021	13/07/2021
170471 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6014454	1.768,75	1.768,75					27/05/2021	11/07/2021	13/07/2021
170474 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6014456	1.899,81	1.899,81					27/05/2021	11/07/2021	13/07/2021
170507 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014470	666,25	666,25					27/05/2021	11/07/2021	13/07/2021
170508 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014473	713,11	713,11					27/05/2021	11/07/2021	13/07/2021
170509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014476	612,46	612,46					27/05/2021	11/07/2021	13/07/2021
170510 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014479	690,61	690,61					27/05/2021	11/07/2021	13/07/2021
170511 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014482	1.615,89	1.615,89					27/05/2021	11/07/2021	13/07/2021
170519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014488	730,78	730,78					28/05/2021	12/07/2021	13/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
170520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6014491	1.389,69	1.389,69					28/05/2021	12/07/2021	13/07/2021
170521 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014494	1.968,92	1.968,92					28/05/2021	12/07/2021	13/07/2021
170536 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	6014501	4.122,18	4.122,18					28/05/2021	12/07/2021	13/07/2021
170537 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6014502	4.122,18	4.122,18					28/05/2021	12/07/2021	13/07/2021
170636 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6698 - SUPERMERCADO UNIÃO	6014522	6.559,24	6.559,24					31/05/2021	12/07/2021	13/07/2021
170678 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	6014543	4.621,49	4.621,49					31/05/2021	10/07/2021	13/07/2021
171071 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7458 - EICO	6014678	151,90	151,90					09/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
171201 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4469 - DROGARIA TODODIA	6014699	1.271,45	1.271,45					10/06/2021	25/07/2021	13/07/2021
171214 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	6014704	1.606,43	1.606,43					10/06/2021	10/07/2021	13/07/2021
171217 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	6014707	1.883,20	1.883,20					10/06/2021	10/07/2021	13/07/2021
171222 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014713	724,42	724,42					10/06/2021	10/07/2021	13/07/2021
171212 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6014718	802,86	802,86					10/06/2021	10/07/2021	13/07/2021
171224 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014725	1.165,40	1.165,40					10/06/2021	10/07/2021	13/07/2021
171234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4385 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014729	475,78	475,78					10/06/2021	10/07/2021	13/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171237 06	NF	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6014732	722,54	722,54					11/06/2021	11/07/2021	13/07/2021
171247 06	NF	7458 - EICO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6014736	264,80	264,80					11/06/2021	11/07/2021	13/07/2021
171255 06	NF	172 - SUPERMERCADO GALASSI Falha na Liquidação do Boleto Número: 6014737 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	6014737	1.454,40				47,04		11/06/2021	11/07/2021	13/07/2021
172519 06	NF	6368 - BELÍSSIMA COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015060	856,70	856,70					30/06/2021	10/07/2021	13/07/2021
172521 06	NF	328 - REQUINTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015061	1.048,30	1.048,30					30/06/2021	10/07/2021	13/07/2021
172523 06	NF	184 - VANDA COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015062	2.001,21	2.001,21					30/06/2021	10/07/2021	13/07/2021
172537 06	NF	466 - ETO COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015063	1.155,71	1.155,71					30/06/2021	10/07/2021	13/07/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	165.437,55
Valor Total Pago.....:	R\$	165.117,39
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	320,16
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		55
Qtd. Boletos Registrados.....:		20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0