

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
206972 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9290 - SONEDA CACHOEIRINHA 2	6017754	784,50	784,50					11/10/2022	10/12/2022	13/12/2022
206973 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	6017755	1.274,76	1.274,76					11/10/2022	10/12/2022	13/12/2022
206974 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6017756	2.753,94	2.753,94					11/10/2022	10/12/2022	13/12/2022
206975 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1978 - SONEDA ANA ROSA	6017757	1.594,47	1.594,47					11/10/2022	10/12/2022	13/12/2022
206977 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3	6017758	1.170,63	1.170,63					11/10/2022	10/12/2022	13/12/2022
207028 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6017760	886,26	886,26					11/10/2022	10/12/2022	13/12/2022
207036 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	6017761	1.933,38	1.933,38					11/10/2022	10/12/2022	13/12/2022
207054 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2696 - SONEDA GUARUJA	6017768	2.228,07	2.228,07					11/10/2022	10/12/2022	13/12/2022
207068 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2216 - SONEDA MOOCA	6017770	1.729,26	1.729,26					11/10/2022	10/12/2022	13/12/2022
207069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6017771	3.423,15	3.423,15					11/10/2022	10/12/2022	13/12/2022
207089 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6017773	4.694,94	4.694,94					13/10/2022	12/12/2022	13/12/2022
207095 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	332 - SONEDA RIO CLARO	6017774	3.231,84	3.231,84					13/10/2022	12/12/2022	13/12/2022
207008 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6017775	5.598,18	5.598,18					11/10/2022	10/12/2022	13/12/2022
210582 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6017997	6.640,32	6.640,32					25/11/2022	10/12/2022	13/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
210680 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6018001	1.497,55	1.497,55						25/11/2022	10/12/2022	13/12/2022
210681 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6018002	655,08	655,08						25/11/2022	10/12/2022	13/12/2022
210682 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6018003	5.903,89	5.903,89						25/11/2022	10/12/2022	13/12/2022
210683 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6018004	3.112,32	3.112,32						25/11/2022	10/12/2022	13/12/2022
210684 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6018005	2.000,55	2.000,55						25/11/2022	10/12/2022	13/12/2022
207041 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6017762	686,40							11/10/2022	09/01/2023	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	51.113,09
Valor Total Pago.....: R\$	51.113,09
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.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1