

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
177026 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015562	6.027,61						03/09/2021	17/11/2021	30/12/1899
177027 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015563	17.347,01						03/09/2021	17/11/2021	30/12/1899
177028 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015564	12.386,36						03/09/2021	17/11/2021	30/12/1899
177029 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015565	7.481,32						03/09/2021	17/11/2021	30/12/1899
171926 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014950	47.940,00	47.940,00					22/06/2021	05/09/2021	08/09/2021
171959 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014955	5.496,00	5.496,00					22/06/2021	05/09/2021	08/09/2021
171991 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014961	6.274,45	6.274,45					22/06/2021	05/09/2021	08/09/2021
171992 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014963	27.313,25	27.313,25					22/06/2021	05/09/2021	08/09/2021
172010 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014966	5.775,26	5.775,26					22/06/2021	05/09/2021	08/09/2021
172011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014967	15.551,08	15.551,08					22/06/2021	05/09/2021	08/09/2021
172075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7167 - DA LU DISTRIBUIDORA	6014989	519,94	519,94					23/06/2021	06/09/2021	08/09/2021
172338 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6015021	8.675,40	8.675,40					28/06/2021	06/09/2021	08/09/2021
172918 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6015083	1.665,66	1.665,66					07/07/2021	05/09/2021	08/09/2021
172936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015086	3.304,29	3.304,29					08/07/2021	06/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172967 06	NF	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015092	775,09	775,09						08/07/2021	06/09/2021	08/09/2021
172962 06	NF	4385 - SUPERMERCADO DELTA MAX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015094	634,00	634,00						08/07/2021	06/09/2021	08/09/2021
172978 06	NF	817 - LOJAS LIVIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015098	11.219,76	11.219,76						08/07/2021	06/09/2021	08/09/2021
172983 06	NF	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015100	860,05	860,05						08/07/2021	06/09/2021	08/09/2021
172977 06	NF	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015103	1.334,16	1.334,16						08/07/2021	06/09/2021	08/09/2021
172990 06	NF	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015106	1.401,59	1.401,59						08/07/2021	06/09/2021	08/09/2021
172987 06	NF	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015109	1.440,17	1.440,17						08/07/2021	06/09/2021	08/09/2021
173489 06	NF	332 - SONEDA RIO CLARO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6015157	1.016,69	1.016,69						16/07/2021	04/09/2021	08/09/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	141.196,84
Valor Total Pago.....:	R\$	141.196,84
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.....:		18
Qtd. Boletos Registrados.....:		4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0