

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172996 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015110	4.453,21	4.453,21						12/07/2021	10/09/2021	13/09/2021
173041 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015113	6.516,51	6.516,51						12/07/2021	10/09/2021	13/09/2021
173043 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015114	3.367,60	3.367,60						12/07/2021	10/09/2021	13/09/2021
173045 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6015119	5.440,73	5.440,73						12/07/2021	10/09/2021	13/09/2021
173036 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015120	8.696,70	8.696,70						12/07/2021	10/09/2021	13/09/2021
173063 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4385 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015122	538,58	538,58						12/07/2021	10/09/2021	13/09/2021
174134 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	611 - SPASSO SPAZIO OURO VERDE	6015250	1.269,93	1.269,93						27/07/2021	10/09/2021	13/09/2021
174133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5050 - SPASSO JD AMANDA	6015254	968,70	968,70						27/07/2021	10/09/2021	13/09/2021
174161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6015259	2.712,34	2.712,34						27/07/2021	10/09/2021	13/09/2021
176113 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	7639 - IKESAKI COSMETICOS	6015502	37.573,56							23/08/2021	08/11/2021	30/12/1899
176114 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	7639 - IKESAKI COSMETICOS	6015503	65.466,36							23/08/2021	08/11/2021	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	33.964,30
Valor Total Pago.....	R\$	33.964,30
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
Otd. Boletos Liquidados.....		9
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
2