

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644298 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1038629	694,80	770,44		76,44		0,80	06/10/2025	28/10/2025	13/11/2025
644522 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADO FONSECA 9	1038872	119,00	118,20				0,80	07/10/2025	12/11/2025	13/11/2025
644555 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	1038899	4.420,00	4.419,20				0,80	07/10/2025	12/11/2025	13/11/2025
644583 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1038940	1.610,95	1.561,82			48,33	0,80	07/10/2025	12/11/2025	13/11/2025
644645 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1039001	3.048,36	3.199,97		152,41		0,80	07/10/2025	07/11/2025	13/11/2025
644730 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1039047	1.365,85	1.324,07			40,98	0,80	07/10/2025	12/11/2025	13/11/2025
644731 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1039048	987,85	957,41			29,64	0,80	07/10/2025	12/11/2025	13/11/2025
644784 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1039124	1.988,95	1.928,48			59,67	0,80	08/10/2025	12/11/2025	13/11/2025
644591 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS *PROTESTO*	1038947	490,10						07/10/2025	15/10/2025	12/11/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	14.235,76
Valor Total Pago.....	R\$	14.100,97
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	228,85
Valor Total Desconto.....	R\$	178,62
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	6,40
Qtd. Boletos Liquidados.....		8
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1