

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635573 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1037613	837,60	878,70		41,90		0,80	13/08/2025	11/09/2025	16/09/2025
636144 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1038191	2.038,01	2.037,21				0,80	18/08/2025	16/09/2025	16/09/2025
636150 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1038198	1.234,50	1.233,70				0,80	18/08/2025	16/09/2025	16/09/2025
636166 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	1038218	537,00	536,20				0,80	18/08/2025	16/09/2025	16/09/2025
636172 06	NF 06-Liquidação Normal	24764 - SUPER RINO ATACAREJO	1038225	167,86	167,06				0,80	18/08/2025	16/09/2025	16/09/2025
636175 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1038228	3.588,68	3.408,45			179,43	0,80	18/08/2025	16/09/2025	16/09/2025
636176 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1038229	621,60	620,80				0,80	18/08/2025	16/09/2025	16/09/2025
636177 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1038230	621,60	620,80				0,80	18/08/2025	16/09/2025	16/09/2025
636179 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1038232	1.144,24	1.086,23			57,21	0,80	18/08/2025	16/09/2025	16/09/2025
636181 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1038234	2.796,75	2.795,95				0,80	18/08/2025	16/09/2025	16/09/2025
636183 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1038236	1.031,70	979,31			51,59	0,80	18/08/2025	16/09/2025	16/09/2025
637402 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1038305	161,40	160,60				0,80	26/08/2025	16/09/2025	16/09/2025
637412 06	NF 06-Liquidação Normal	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1038315	653,40	652,60				0,80	26/08/2025	17/09/2025	16/09/2025
637586 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1038501	295,20	310,92		16,52		0,80	26/08/2025	10/09/2025	16/09/2025

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										
637626	NF	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1038534	1.185,60	1.184,80				0,80	26/08/2025	17/09/2025	16/09/2025
06	06-Liquidação Normal											
637633	NF	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1038540	2.108,20	2.107,40				0,80	26/08/2025	17/09/2025	16/09/2025
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.023,34
Valor Total Pago.....: R\$	18.492,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	58,42
Valor Total Desconto.....: R\$	288,23
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	12,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0