

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631670 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	1033263	289,00	287,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	22/07/2025
20862 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1033276	383,68	382,50				1,18	17/07/2025	25/07/2025	22/07/2025
631677 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1033282	429,60	428,42				1,18	17/07/2025	08/08/2025	22/07/2025
631678 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1033283	378,90	377,72				1,18	17/07/2025	08/08/2025	22/07/2025
631680 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1033284	892,47	891,29				1,18	17/07/2025	08/08/2025	22/07/2025
631835 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	1033416	622,50	621,32				1,18	17/07/2025	28/07/2025	22/07/2025
631903 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	1033491	304,30	303,12				1,18	17/07/2025	25/07/2025	22/07/2025
631919 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1033505	1.120,50	1.119,32				1,18	17/07/2025	01/08/2025	22/07/2025
631930 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1033516	458,00	456,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	22/07/2025
631956 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	1033537	362,70	361,52				1,18	17/07/2025	25/07/2025	22/07/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.241,65
Valor Total Pago.....: R\$	5.229,85
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\$	11,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0