

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
620860 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1022894	3.633,64	3.450,78			181,68	1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
622666 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1024385	75.000,00	74.998,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622673 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1024394	1.937,90	1.936,72				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19896 06	NF 06-Liquidação Normal	24958 - SUPERMERCADO ECONOMICO	1025064	2.697,32	2.696,14				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623527 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	1025073	681,15	679,97				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623531 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	1025078	328,30	310,70			16,42	1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623548 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1025103	3.237,50	3.236,32				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623549 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1025107	1.295,00	1.293,82				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623565 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1025125	1.054,90	1.053,72				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623596 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1025158	696,38	695,20				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623600 06	NF 06-Liquidação Normal	24338 - KOBAYASHI PIZZA DELIVERY	1025162	1.360,63	1.359,45				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623612 06	NF 06-Liquidação Normal	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1025177	1.164,06	1.162,88				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623637 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1025195	1.374,50	1.373,32				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623651 06	NF 06-Liquidação Normal	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	1025228	625,20	624,02				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025

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											
623660 06	NF	21866 - D CASA MARMITARIA	1025238	1.516,00	1.514,82					1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
	06-Liquidação Normal												
623698 06	NF	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1025271	874,80	873,62					1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
	06-Liquidação Normal												
623711 06	NF	24929 - 43.540.484 EDNA ALVES DE OLIVE	1025284	485,60	484,42					1,18	16/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	97.962,88
Valor Total Pago.....:	R\$	97.546,62
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	198,10
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	20,06
Qtd. Boletos Liquidados.....:		17
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0