

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632545 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	1034164	4.391,20	4.258,28			131,74	1,18	23/07/2025	04/09/2025	04/09/2025
632719 06	NF 06-Liquidação Normal	25214 - PICANHA PRIME	1034360	397,92	396,74				1,18	23/07/2025	04/09/2025	04/09/2025
633220 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1034889	829,00	923,92		96,10		1,18	28/07/2025	19/08/2025	04/09/2025
633580 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	1035309	1.758,00	1.704,08			52,74	1,18	30/07/2025	04/09/2025	04/09/2025
633612 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1035343	14.461,24	14.460,06				1,18	30/07/2025	04/09/2025	04/09/2025
633707 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1035454	1.300,65	1.260,45			39,02	1,18	30/07/2025	04/09/2025	04/09/2025
634187 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1035973	1.044,33	1.001,38			41,77	1,18	04/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634188 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1035974	522,00	499,94			20,88	1,18	04/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634299 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1036144	2.563,50	2.485,41			76,91	1,18	04/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634396 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1036231	639,20	638,02				1,18	05/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634610 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1036470	1.300,58	1.299,40				1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634620 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1036483	163,50	154,14			8,18	1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634622 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1036484	943,14	894,80			47,16	1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634628 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1036489	5.865,90	5.864,72				1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
4575 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	1036511	595,00	581,92			11,90	1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634658 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1036520	527,00	515,28			10,54	1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634672 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1036533	2.534,66	2.406,75			126,73	1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634674 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1036537	616,86	584,84			30,84	1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634675 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1036538	2.593,80	2.462,93			129,69	1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634692 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1036554	505,02	503,84				1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634704 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1036570	654,32	653,14				1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634713 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1036582	491,35	490,17				1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634744 06	NF 06-Liquidação Normal	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1036616	388,46	387,28				1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634781 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1036665	418,93	417,75				1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634791 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1036710	1.079,50	1.078,32				1,18	06/08/2025	04/09/2025	04/09/2025
634838 06	NF 06-Liquidação Normal	24261 - VO BASILIO TRATTORIA E FORNER	1036761	558,54	588,63		31,27		1,18	07/08/2025	29/08/2025	04/09/2025
634854 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1036792	570,50	569,32				1,18	07/08/2025	05/09/2025	04/09/2025
634938 06	NF 06-Liquidação Normal	24446 - BUFFET MINEIRO	1036869	258,90	272,19		14,47		1,18	07/08/2025	29/08/2025	04/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634951 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1036886	1.090,07	1.195,71		106,82		1,18	07/08/2025	22/08/2025	04/09/2025
634951 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1036887	1.089,75	1.149,60		61,03		1,18	07/08/2025	29/08/2025	04/09/2025
21202 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1037193	720,00	772,10		53,28		1,18	11/08/2025	26/08/2025	04/09/2025
635293 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	1037323	321,94	329,12		8,36		1,18	12/08/2025	03/09/2025	04/09/2025
21259 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	1037924	360,00	358,82				1,18	14/08/2025	05/09/2025	04/09/2025
635886 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	1037963	268,50	282,35		15,03		1,18	14/08/2025	29/08/2025	04/09/2025
636040 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1038110	239,20	238,02				1,18	14/08/2025	05/09/2025	04/09/2025
636046 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	1038119	478,40	504,00		26,78		1,18	14/08/2025	29/08/2025	04/09/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 52.540,86
Valor Total Pago.....:	R\$ 51.455,32
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 413,14
Valor Total Desconto.....:	R\$ 728,10
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 42,48
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0