

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21068 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	1035613	7.542,53	7.541,73					0,80	31/07/2025	05/09/2025	05/09/2025
633842 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1035623	21.997,80	21.997,00					0,80	31/07/2025	05/09/2025	05/09/2025
634381 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	1036243	1.863,00	1.806,31			55,89		0,80	05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634404 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1036247	2.016,00	1.954,72			60,48		0,80	05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634412 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	1036255	1.686,45	1.635,06			50,59		0,80	05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634455 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	1036281	487,95	487,15					0,80	05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634456 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1036282	861,45	860,65					0,80	05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634494 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1036352	1.672,00	1.671,20					0,80	05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634549 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1036394	1.542,34	1.541,54					0,80	05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634550 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	1036395	5.174,73	5.173,93					0,80	05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634554 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1036414	1.381,37	1.325,32			55,25		0,80	05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634568 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1036427	883,36	847,23			35,33		0,80	05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634576 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1036435	524,86	503,07			20,99		0,80	05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634584 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1036443	659,85	632,66			26,39		0,80	05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634798 06	NF	14438 - SUPER BIG BOM 1 06-Liquidação Normal	1036719	148,50	147,70				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634803 06	NF	14439 - SUPER BIG BOM 2 06-Liquidação Normal	1036724	327,00	326,20				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634805 06	NF	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU 06-Liquidação Normal	1036727	457,50	456,70				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634807 06	NF	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2 06-Liquidação Normal	1036729	1.545,00	1.544,20				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634809 06	NF	1595 - SUP ANTONELLI 06-Liquidação Normal	1036731	1.553,40	1.552,60				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634821 06	NF	4325 - SUPER ESTRELA 06-Liquidação Normal	1036742	1.618,86	1.618,06				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634825 06	NF	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4 06-Liquidação Normal	1036744	772,08	771,28				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634829 06	NF	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2 06-Liquidação Normal	1036747	682,58	681,78				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634837 06	NF	144 - RESTAURANTE CASARAO 06-Liquidação Normal	1036759	252,00	251,20				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
21162 06	NF	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 06-Liquidação Normal	1036772	5.047,56	5.046,76				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
21167 06	NF	68 - SUPER CALDAS 06-Liquidação Normal	1036779	326,86	326,06				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634852 06	NF	4253 - * REDE JVA LJ 1 06-Liquidação Normal	1036789	364,35	352,62			10,93	0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634855 06	NF	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 06-Liquidação Normal	1036793	1.070,22	1.015,91			53,51	0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634856 06	NF	20037 - UNISUPER LOJA 12 06-Liquidação Normal	1036794	2.350,44	2.232,12			117,52	0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634857 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1036795	1.070,22	1.015,91			53,51	0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634858 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	1036796	453,36	429,89			22,67	0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634859 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1036797	1.396,50	1.325,87			69,83	0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634870 06	NF 06-Liquidação Normal	25286 - ANRI PESCADOS	1036808	556,00	555,20				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634876 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1036814	1.359,00	1.358,20				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634901 06	NF 06-Liquidação Normal	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1036835	442,50	441,70				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634930 06	NF 06-Liquidação Normal	20423 - CASA CASTELARES	1036862	388,50	387,70				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
634986 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM AMA	1036932	1.128,22	1.127,42				0,80	07/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635072 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	1037013	360,30	348,69			10,81	0,80	08/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635126 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	1037108	281,05	302,77		22,52		0,80	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025
635248 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1037292	602,50	624,61		22,91		0,80	11/08/2025	02/09/2025	05/09/2025
635825 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	1037897	880,90	880,10				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635826 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	1037898	762,40	761,60				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635827 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1037899	518,00	517,20				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025

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										
635835 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1037904	1.500,40	1.499,60				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635837 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1037906	1.991,20	1.990,40				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635839 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	1037907	1.670,95	1.670,15				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635840 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	1037908	1.742,30	1.741,50				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635848 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1037916	1.214,50	1.213,70				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
21258 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1037923	579,00	614,07		35,87		0,80	14/08/2025	29/08/2025	05/09/2025
21260 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	1037925	569,00	568,20				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635860 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1037935	15.295,06	15.294,26				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635867 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	1037944	329,00	328,20				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635874 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	1037951	1.201,50	1.200,70				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635875 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1037954	351,55	350,75				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635901 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1037976	1.089,00	1.088,20				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635916 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1037990	159,77	158,97				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
635935 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1038012	595,20	594,40				0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025

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											
635946	NF	23657 - AR2J	1038021	558,78	557,98					0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
06	06-Liquidação Normal												
635974	NF	19977 - MERCADIM FK 1	1038050	587,10	586,30					0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
06	06-Liquidação Normal												
635986	NF	9080 - CASA DE CARNES NATAN	1038058	249,00	248,20					0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
06	06-Liquidação Normal												
635992	NF	20124 - SM DOM BOSCO	1038064	661,50	660,70					0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
06	06-Liquidação Normal												
636031	NF	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1038102	221,75	220,95					0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
06	06-Liquidação Normal												
636084	NF	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	1038151	810,00	809,20					0,80	14/08/2025	05/09/2025	05/09/2025
06	06-Liquidação Normal												
			1029983										05/09/2025
29	Erro! Boleto Número: 1029983 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	106.386,05
Valor Total Pago.....:	R\$	105.130,35
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	81,30
Valor Total Desconto.....:	R\$	643,70
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	49,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:	62	
Qtd. Boletos Registrados.....:	0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0	