

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633559 06	NF 06-Liquidação Normal	24930 - GOOD FISH PRODUTOS ALIMENTICIO	1035295	7.500,00	7.499,20					0,80	29/07/2025	10/09/2025	10/09/2025
634363 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1036204	1.138,00	1.103,06			34,14		0,80	05/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
634365 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1036207	1.511,50	1.465,35			45,35		0,80	05/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
634366 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1036208	1.288,00	1.248,56			38,64		0,80	05/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
634367 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1036209	1.288,00	1.248,56			38,64		0,80	05/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
634547 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	1036391	1.642,77	1.641,97					0,80	05/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
634838 06	NF 06-Liquidação Normal	24261 - VO BASILIO TRATTORIA E FORNER	1036762	558,55	585,67		27,92			0,80	07/08/2025	05/09/2025	10/09/2025
634250 06	NF 06-Liquidação Normal	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1037016	647,43	646,63					0,80	08/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
635289 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1037317	891,00	890,20					0,80	12/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
635295 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	1037325	1.823,80	1.823,00					0,80	12/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
635299 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1037330	3.574,50	3.573,70					0,80	12/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
635331 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1037364	478,00	453,30			23,90		0,80	12/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
635332 06	NF 06-Liquidação Normal	25084 - REBECA CORUMBA DE CAMPOS	1037365	537,00	536,20					0,80	12/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
635393 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	1037429	1.397,22	1.326,56			69,86		0,80	12/08/2025	10/09/2025	10/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635418 06	NF 06-Liquidação Normal	25301 - FILIAL	1037442	3.734,62	3.733,82				0,80	12/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
635443 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	1037481	3.367,00	3.366,20				0,80	12/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
635458 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1037494	5.309,13	5.308,33				0,80	12/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
635473 06	NF 06-Liquidação Normal	23734 - BEM MAIS	1037509	1.720,80	1.720,00				0,80	12/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
635545 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1037591	1.251,35	1.250,55				0,80	12/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
21256 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1037921	687,00	686,20				0,80	14/08/2025	10/09/2025	10/09/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	40.345,67
Valor Total Pago.....: R\$	39.856,53
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	27,92
Valor Total Desconto.....: R\$	250,53
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	16,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0