

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634324 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	1036167	541,97	541,17					0,80	05/08/2025	15/09/2025	15/09/2025
21188 06	NF 06-Liquidação Normal	9397 - SUPERMERCADOS REX LTDA LOJA 50	1037061	37.366,90	36.431,93			934,17		0,80	08/08/2025	15/09/2025	15/09/2025
635102 06	NF 06-Liquidação Normal	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	1037078	3.965,08	3.964,28					0,80	08/08/2025	15/09/2025	15/09/2025
635103 06	NF 06-Liquidação Normal	8118 - DAVI91 COMERCIO DE ALIMENTOS	1037081	4.462,20	4.461,40					0,80	08/08/2025	15/09/2025	15/09/2025
635101 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1037086	5.406,41	5.405,61					0,80	11/08/2025	15/09/2025	15/09/2025
635828 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1037900	622,95	603,46			18,69		0,80	14/08/2025	14/09/2025	15/09/2025
635843 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1037911	748,21	747,41					0,80	14/08/2025	14/09/2025	15/09/2025
635852 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	1037920	303,20	302,40					0,80	14/08/2025	14/09/2025	15/09/2025
635944 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1038019	258,90	267,92		9,82			0,80	14/08/2025	12/09/2025	15/09/2025
635998 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1038084	1.065,20	1.064,40					0,80	14/08/2025	14/09/2025	15/09/2025
444544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20516 - SUZAN FISH LTDA	819259	2.890,70							10/11/2022	11/10/2022	15/09/2025
485931 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22308 - RESTAURANTE DA FOB	843075	1.087,80							20/03/2023	11/04/2023	15/09/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	54.741,02
Valor Total Pago.....: R\$	52.837,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,82
Valor Total Desconto.....: R\$	952,86
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 8,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 10  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2