

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											
			1039972										19/12/2025
02	Erro! Boleto Número: 1039972 não encontrado no Banco de Dados												
656506	NF	12859 - PEIXE DA 13	1040020	3.821,46							15/12/2025	23/12/2025	19/12/2025
02	02-Entrada Confirmada												
657566	NF	19812 - QUIERO CAFE	1040869	774,84							18/12/2025	26/12/2025	19/12/2025
02	02-Entrada Confirmada												
657566	NF	19812 - QUIERO CAFE	1040870	774,84							18/12/2025	02/01/2026	19/12/2025
02	02-Entrada Confirmada												
23132	NF	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1039148	821,70	857,05		36,15			0,80	21/11/2025	15/12/2025	22/12/2025
06	06-Liquidação Normal												
653411	NF	13156 - METALURGICA MOCOCA	1039289	2.007,60	2.006,80					0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
06	06-Liquidação Normal												
653420	NF	24261 - VO BASILIO TRATTORIA E FORNER	1039298	526,11	580,07		54,76			0,80	27/11/2025	05/12/2025	22/12/2025
06	06-Liquidação Normal												
653455	NF	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1039331	1.201,00	1.200,20					0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
06	06-Liquidação Normal												
653466	NF	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1039342	858,75	857,95					0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
06	06-Liquidação Normal												
653493	NF	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1039389	1.092,00	1.091,20					0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
06	06-Liquidação Normal												
653494	NF	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1039391	865,10	864,30					0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
06	06-Liquidação Normal												
653535	NF	9080 - CASA DE CARNES NATAN	1039414	229,00	228,20					0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
06	06-Liquidação Normal												
653590	NF	25405 - MERCADINHO GALO BRANCO	1039460	173,04	172,24					0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
06	06-Liquidação Normal												
653628	NF	12455 - SUPER CREMA 2	1039497	916,00	887,72			27,48		0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
06	06-Liquidação Normal												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653557 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	1039499	916,00	887,72			27,48		0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
653561 06	NF 06-Liquidação Normal	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1039503	234,27	233,47					0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
653565 06	NF 06-Liquidação Normal	25727 - SUPER CREMA 4	1039508	4.407,74	4.274,71			132,23		0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
653634 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	1039518	916,00	887,72			27,48		0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
653647 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1039533	743,22	742,42					0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
653664 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1039551	701,73	700,93					0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
653722 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1039609	573,60	572,80					0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
653747 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1039631	498,40	497,60					0,80	27/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
653760 06	NF 06-Liquidação Normal	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	1039637	352,38	351,58					0,80	28/11/2025	19/12/2025	22/12/2025
653889 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1039773	1.003,80	1.003,00					0,80	01/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
652401 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	25458 - HOMAR PESCADOS LTDA	1039138	30.757,25							21/11/2025	15/12/2025	19/12/2025
652401 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	25458 - HOMAR PESCADOS LTDA	1039138	30.757,25							21/11/2025	15/12/2025	19/12/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.037,44
Valor Total Pago.....: R\$	18.683,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	90,91
Valor Total Desconto.....: R\$	214,67
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\$ 16,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 20
Qtd. Boletos Registrados.....: 3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2