

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										
653860 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1039802	6.686,33	6.859,37		173,84		0,80	01/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
654048 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1039960	597,80	597,00				0,80	01/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
656464 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	1040024	1.199,80	1.244,59		45,59		0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
5485 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1040069	129,80	133,93		4,93		0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656565 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1040071	470,40	487,46		17,86		0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656544 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1040085	555,21	575,50		21,09		0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656551 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1040096	469,80	486,85		17,85		0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656580 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	1040119	386,80	400,69		14,69		0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656653 06	NF 06-Liquidação Normal	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1040190	235,78	243,92		8,94		0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657087 06	NF 06-Liquidação Normal	23253 - JAPA PRAINHA	1040318	733,72	732,92				0,80	17/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
657116 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1040332	575,70	574,90				0,80	17/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
657135 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1040383	252,00	268,32		17,12		0,80	17/12/2025	25/12/2025	31/12/2025
657154 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1040411	1.509,88	1.509,08				0,80	17/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
657195 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1040431	777,00	776,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	31/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657196 06	NF 06-Liquidação Normal	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	1040433	492,35	491,55				0,80	17/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
657212 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1040473	144,00	143,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
657449 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1040743	1.165,50	1.164,70				0,80	18/12/2025	09/01/2026	31/12/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1040800 não encontrado no Banco de Dados											
657544 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1040826	229,00	239,63		11,43		0,80	18/12/2025	26/12/2025	31/12/2025
23733 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1041007	468,40	488,20		20,60		0,80	19/12/2025	29/12/2025	31/12/2025
657806 06	NF 06-Liquidação Normal	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	1041133	129,50	132,07		3,37		0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657958 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1041307	1.036,00	1.035,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	31/12/2025
23744 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1041320	4.390,00	4.556,02		166,82		0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658014 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1041369	458,00	474,61		17,41		0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658018 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1041375	391,16	390,36				0,80	22/12/2025	06/01/2026	31/12/2025
658148 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1041507	1.727,01	1.726,21				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658171 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1041579	1.021,40	1.020,60				0,80	23/12/2025	14/01/2026	31/12/2025
658250 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	1041600	2.034,00	2.033,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658277 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1041662	431,75	430,95				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658281 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1041670	1.482,40	1.481,60				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
5516 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1041671	166,60	165,80				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658282 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1041672	777,00	776,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658292 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1041694	626,00	625,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658296 06	NF 06-Liquidação Normal	25776 - EMPORIO E DISTRIBUIDORA DE BEB	1041698	247,35	246,55				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658313 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1041703	458,00	457,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658325 06	NF 06-Liquidação Normal	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1041715	623,76	622,96				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658326 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1041716	889,47	888,67				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658329 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	1041718	2.784,41	2.783,61				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658342 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1041732	582,96	593,81		11,65		0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658351 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	1041741	1.241,25	1.240,45				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658420 06	NF 06-Liquidação Normal	24500 - SUPERMERCADO ISAIAS	1041830	438,00	437,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	31/12/2025
658444 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1041847	358,50	357,70				0,80	24/12/2025	09/01/2026	31/12/2025

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											
658458	NF	13800 - REST PICANHA GRILL	1041880	9.037,60	9.036,80					0,80	24/12/2025	09/01/2026	31/12/2025
06	06-Liquidação Normal												
658493	NF	17988 - GUAIAMU BEACH	1041902	1.554,00	1.553,20					0,80	24/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
06	06-Liquidação Normal												
658493	NF	17988 - GUAIAMU BEACH	1041903	1.554,00	1.553,20					0,80	24/12/2025	08/01/2026	31/12/2025
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	51.519,39
Valor Total Pago.....:	R\$	52.037,38
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	553,19
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	35,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:		44
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0