

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										
261270 06	NF 06-Liquidação Normal	14780 - RESTAURANTE CAMPANELLO	631820	210,39	246,09		35,70			13/02/2019	07/03/2019	01/04/2019
261527 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	632089	2.195,05	2.129,20			65,85		14/02/2019	01/04/2019	01/04/2019
261530 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	632092	789,73	766,04			23,69		14/02/2019	01/04/2019	01/04/2019
261531 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	632093	380,15	368,75			11,40		14/02/2019	01/04/2019	01/04/2019
261595 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	632157	611,67	611,67					14/02/2019	01/04/2019	01/04/2019
261596 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	632158	1.955,73	1.955,73					14/02/2019	01/04/2019	01/04/2019
261602 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	632163	1.298,61	1.298,61					14/02/2019	01/04/2019	01/04/2019
261603 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	632164	1.514,58	1.514,58					14/02/2019	01/04/2019	01/04/2019
261666 06	NF 06-Liquidação Normal	9407 - HARUMAR COMERCIO PESCADOS	632221	86.250,00	86.250,00					18/02/2019	01/04/2019	01/04/2019
261989 06	NF 06-Liquidação Normal	14960 - MITIKO	632562	292,05	341,64		49,59			20/02/2019	07/03/2019	01/04/2019
262333 06	NF 06-Liquidação Normal	7442 - COMERCIAL LUREBAN	632935	1.233,21	1.280,07		46,86			21/02/2019	29/03/2019	01/04/2019
262444 06	NF 06-Liquidação Normal	7543 - MULTIFRIOS	633044	21.327,50	21.327,50					22/02/2019	31/03/2019	01/04/2019
262445 06	NF 06-Liquidação Normal	14990 - DIFAL	633048	23.313,60	23.313,60					22/02/2019	31/03/2019	01/04/2019
262454 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	633060	128,98	128,98					22/02/2019	01/04/2019	01/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
262476 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	633080	1.535,23	1.535,23						22/02/2019	01/04/2019	01/04/2019
262624 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	633233	790,76	830,27		39,51				26/02/2019	27/03/2019	01/04/2019
262729 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	633340	2.405,40	2.405,40						26/02/2019	03/04/2019	01/04/2019
262796 06	NF 06-Liquidação Normal	14295 - BISTRO LATELIER	633407	1.098,80	1.239,39		140,59				27/02/2019	14/03/2019	01/04/2019
262827 06	NF 06-Liquidação Normal	1549 - SUPER LAVAPES 5	633478	478,50	464,14			14,36			27/02/2019	30/03/2019	01/04/2019
262874 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPER FONSECA 5	633483	502,26	502,26						27/02/2019	30/03/2019	01/04/2019
262932 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	633552	579,18	604,68		25,50				27/02/2019	28/03/2019	01/04/2019
263006 06	NF 06-Liquidação Normal	6811 - SUPER LAVAPES 6	633639	2.263,70	2.195,79			67,91			27/02/2019	30/03/2019	01/04/2019
263112 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	633750	867,00	867,00						28/02/2019	31/03/2019	01/04/2019
263140 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	633779	1.751,62	1.751,62						28/02/2019	31/03/2019	01/04/2019
263142 06	NF 06-Liquidação Normal	5322 - SUPERMERCADO TAQUARAL LTDA	633781	8.038,80	7.878,02			160,78			28/02/2019	31/03/2019	01/04/2019
263154 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	633793	82,30	82,30						28/02/2019	31/03/2019	01/04/2019
263205 06	NF 06-Liquidação Normal	9199 - SUPER FONSECA 4	633844	1.412,25	1.412,25						28/02/2019	31/03/2019	01/04/2019
263265 06	NF 06-Liquidação Normal	1471 - SUPER LAVAPES 4	633901	478,50	464,14			14,36			28/02/2019	31/03/2019	01/04/2019

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										
263266 06	NF 06-Liquidação Normal	1468 - SUPER LAVAPES 1	633902	700,20	679,19			21,01		28/02/2019	31/03/2019	01/04/2019
263271 06	NF 06-Liquidação Normal	1469 - SUPER LAVAPES 2	633907	1.695,15	1.644,30			50,85		28/02/2019	31/03/2019	01/04/2019
263272 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	633908	1.017,00	986,49			30,51		28/02/2019	31/03/2019	01/04/2019
263369 06	NF 06-Liquidação Normal	8219 - PRIMEIRA OPCAO REFEICOES	634003	525,60	551,86		26,26			04/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
263371 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	634005	296,30	311,12		14,82			04/03/2019	27/03/2019	01/04/2019
263472 06	NF 06-Liquidação Normal	6756 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 3	634113	744,80	744,80					04/03/2019	05/04/2019	01/04/2019
263566 06	NF 06-Liquidação Normal	10834 - MARMITEX QUENTINHA	634210	139,10	145,20		6,10			06/03/2019	28/03/2019	01/04/2019
263613 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	634264	633,25	661,11		27,86			06/03/2019	28/03/2019	01/04/2019
263876 06	NF 06-Liquidação Normal	12726 - BAR LANCH DO MILTINHO	634513	131,40	141,92		10,52			07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019
263884 06	NF 06-Liquidação Normal	13427 - REST SCARPAS BIER HOUSE	634521	223,36	241,22		17,86			07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019
263909 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	634547	1.335,20	1.385,93		50,73			07/03/2019	29/03/2019	01/04/2019
263969 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	634608	2.309,91	2.240,61			69,30		07/03/2019	05/04/2019	01/04/2019
264083 06	NF 06-Liquidação Normal	9085 - DAVITA SUPERMERCADO LJ3	634723	498,85	517,79		18,94			07/03/2019	29/03/2019	01/04/2019
264086 06	NF 06-Liquidação Normal	14028 - DAVITA SUPERMERCADO LJ 4	634728	197,12	204,60		7,48			07/03/2019	29/03/2019	01/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
264093 06	NF 06-Liquidação Normal	9084 - DAVITA SUPERMERCADO LJ2	634736	400,14	415,34		15,20				07/03/2019	29/03/2019	01/04/2019
264096 06	NF 06-Liquidação Normal	2312 - DAVITA SUPERMERCADO LJ1	634740	553,59	574,62		21,03				07/03/2019	29/03/2019	01/04/2019
264196 06	NF 06-Liquidação Normal	6610 - CARNES NOBRES NELORE	634844	2.988,75	2.988,75						08/03/2019	01/04/2019	01/04/2019
264207 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	634851	2.067,00	2.067,00						08/03/2019	01/04/2019	01/04/2019
264209 06	NF 06-Liquidação Normal	12230 - ESTACAO COMETA	634853	650,40	650,40						08/03/2019	01/04/2019	01/04/2019
264211 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	634855	617,20	617,20						08/03/2019	01/04/2019	01/04/2019
264212 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	634856	4.223,25	4.223,25						08/03/2019	01/04/2019	01/04/2019
264230 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	634874	168,43	168,43						08/03/2019	01/04/2019	01/04/2019
264231 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	634876	879,42	879,42						08/03/2019	01/04/2019	01/04/2019
264232 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	634877	176,12	176,12						08/03/2019	01/04/2019	01/04/2019
264235 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	634883	656,20	656,20						08/03/2019	01/04/2019	01/04/2019
254706 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11891 - IMPERIA RESTAURANTE	625107	1.397,67							18/12/2018	26/12/2018	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	187.613,29
Valor Total Pago.....: R\$	187.637,82
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	554,55
Valor Total Desconto.....: R\$	530,02
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\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 53
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1