

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											
265808 06	NF 06-Liquidação Normal	5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER	636443	481,43	481,43						19/03/2019	01/05/2019	02/05/2019
265947 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	636601	834,75	834,75						20/03/2019	02/05/2019	02/05/2019
266673 06	NF 06-Liquidação Normal	7442 - COMERCIAL LUREBAN	637334	2.749,72	2.749,72						26/03/2019	01/05/2019	02/05/2019
266755 06	NF 06-Liquidação Normal	8931 - ACQUA SANTA PESCADOS	637427	5.950,00	5.950,00						26/03/2019	01/05/2019	02/05/2019
266773 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	637447	9.342,00	9.342,00						26/03/2019	01/05/2019	02/05/2019
266775 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	637449	4.000,95	4.000,95						26/03/2019	01/05/2019	02/05/2019
266778 06	NF 06-Liquidação Normal	11687 - DALBEN 3	637452	1.829,70	1.774,81			54,89			26/03/2019	01/05/2019	02/05/2019
266779 06	NF 06-Liquidação Normal	11687 - DALBEN 3	637453	584,28	566,75			17,53			26/03/2019	01/05/2019	02/05/2019
266781 06	NF 06-Liquidação Normal	3478 - DALBEN 1	637454	3.259,50	3.161,71			97,79			26/03/2019	01/05/2019	02/05/2019
266782 06	NF 06-Liquidação Normal	3478 - DALBEN 1	637455	872,96	846,77			26,19			26/03/2019	01/05/2019	02/05/2019
266791 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	637466	1.439,54	1.396,35			43,19			26/03/2019	01/05/2019	02/05/2019
266796 06	NF 06-Liquidação Normal	4610 - DALBEN 2	637472	3.259,50	3.161,71			97,79			26/03/2019	01/05/2019	02/05/2019
266797 06	NF 06-Liquidação Normal	4610 - DALBEN 2	637473	845,53	820,16			25,37			26/03/2019	01/05/2019	02/05/2019
266807 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	637483	22.370,40	20.133,36			2.237,04			26/03/2019	01/05/2019	02/05/2019

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											
266816 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	637493	685,40	664,84				20,56		26/03/2019	01/05/2019	02/05/2019
266902 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	637587	1.244,60	1.244,60						27/03/2019	02/05/2019	02/05/2019
266929 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	637618	188,00	182,36				5,64		27/03/2019	02/05/2019	02/05/2019
266949 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	637637	2.066,50	2.004,50				62,00		27/03/2019	02/05/2019	02/05/2019
266959 06	NF 06-Liquidação Normal	4529 - MERCADAO PETRUSO	637647	8.880,42	8.880,42						27/03/2019	02/05/2019	02/05/2019
266999 06	NF 06-Liquidação Normal	4728 - PEIXARIA ENSEADA	637689	550,18	550,18						27/03/2019	02/05/2019	02/05/2019
267022 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	637714	309,40	300,12				9,28		27/03/2019	02/05/2019	02/05/2019
267035 06	NF 06-Liquidação Normal	6821 - REI COMERCIAL - ODAIR	637728	226,80	226,80						27/03/2019	02/05/2019	02/05/2019
267050 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	637745	309,40	300,12				9,28		27/03/2019	02/05/2019	02/05/2019
267361 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	638060	2.514,90	2.514,90						28/03/2019	03/05/2019	02/05/2019
267892 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	638589	136,20	136,20						02/04/2019	01/05/2019	02/05/2019
267972 06	NF 06-Liquidação Normal	14004 - ZEBU CARNES 8	638701	95,60	95,60						03/04/2019	02/05/2019	02/05/2019
268254 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	638972	216,40	212,07				4,33		03/04/2019	02/05/2019	02/05/2019
268854 06	NF 06-Liquidação Normal	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	639570	122,40	122,40						09/04/2019	01/05/2019	02/05/2019

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										
268878 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	639594	143,00	152,74		9,74			09/04/2019	24/04/2019	02/05/2019
268922 06	NF 06-Liquidação Normal	9235 - MARANATA RESTAURANTES	639637	178,00	178,00					09/04/2019	01/05/2019	02/05/2019
268963 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	639682	93,50	93,50					09/04/2019	01/05/2019	02/05/2019
269036 06	NF 06-Liquidação Normal	13753 - CASA CARNE STA PAULA	639754	148,33	148,33					10/04/2019	02/05/2019	02/05/2019
269077 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	639799	116,32	116,32					10/04/2019	02/05/2019	02/05/2019
269267 06	NF 06-Liquidação Normal	4472 - IRMAOS GRANADIER	640007	143,80	143,80					10/04/2019	02/05/2019	02/05/2019
269298 06	NF 06-Liquidação Normal	7528 - SUPER ALCINDAS TAUBATE 2	640044	75,60	75,60					10/04/2019	02/05/2019	02/05/2019
269743 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	640493	122,32	122,32					11/04/2019	03/05/2019	02/05/2019
29	Erro! Boleto Número: 629320 não encontrado no Banco de Dados		629320									
29	Erro! Boleto Número: 630032 não encontrado no Banco de Dados		630032									
29	Erro! Boleto Número: 630722 não encontrado no Banco de Dados		630722									
29	Erro! Boleto Número: 630731 não encontrado no Banco de Dados		630731									
29	Erro! Boleto Número: 631771 não encontrado no Banco de Dados		631771									
29	Erro! Boleto Número: 632483 não encontrado no Banco de Dados		632483									

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 Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	76.387,33										
Valor Total Pago.....:	R\$	73.686,19										
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	9,74										
Valor Total Desconto.....:	R\$	2.710,88										
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00										
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00										
Qtd. Boletos Liquidados.....:		36										
Qtd. Boletos Registrados.....:		0										
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0										

- Boleto: 637483 - Com valor de desconto(R\$ 2.237,04), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.