

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
257884 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	628404	2.242,50	2.242,50					17/01/2019	08/03/2019	08/03/2019
259731 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	630288	1.200,00	1.200,00					31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019
259799 06	NF 06-Liquidação Normal	10037 - LUIZ TONIN PARAISO 2	630360	354,06	336,36			17,70		31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019
259801 06	NF 06-Liquidação Normal	10036 - LUIZ TONIN PARAISO 1	630362	1.996,38	1.896,56			99,82		31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019
259806 06	NF 06-Liquidação Normal	8827 - LUIZ TONIN PARAISO	630367	5.202,32	4.942,20			260,12		31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019
259808 06	NF 06-Liquidação Normal	6370 - LUIZ TONIN MONTE SANTO MINAS	630369	1.381,63	1.312,55			69,08		31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019
259829 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	630390	3.212,80	3.116,42			96,38		31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019
259833 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	630394	5.105,80	4.952,63			153,17		31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019
259843 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	630405	4.929,50	4.436,55			492,95		31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019
259858 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	630420	3.523,86	3.523,86					31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019
259861 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	630423	159,30	159,30					31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019
259878 06	NF 06-Liquidação Normal	6367 - LUIZ TONIN GUAXUPE 2	630441	385,23	365,97			19,26		31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019
259881 06	NF 06-Liquidação Normal	6326 - LUIZ TONIN GUAXUPE 1	630444	4.559,90	4.331,90			228,00		31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019
260077 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	630625	522,00	495,90			26,10		05/02/2019	08/03/2019	08/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
260133 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	630685	692,40	671,63			20,77		05/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260134 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	630686	923,85	896,13			27,72		05/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260191 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	630745	1.216,60	1.180,10			36,50		05/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260494 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	631057	223,36	229,16		5,80			06/02/2019	07/03/2019	08/03/2019
260539 06	NF 06-Liquidação Normal	14234 - EMPORIO DO PEIXE	631104	312,06	312,06					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260591 06	NF 06-Liquidação Normal	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	631158	4.043,88	4.043,88					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260593 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	631160	1.159,65	1.159,65					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260617 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	631186	845,60	845,60					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260624 06	NF 06-Liquidação Normal	6287 - VAREJAO CENOURAO	631196	2.946,45	2.946,45					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260652 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	631224	433,40	433,40					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260700 06	NF 06-Liquidação Normal	14743 - SUP IMPERIAL	631271	1.753,70	1.753,70					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260710 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	631281	135,00	135,00					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260711 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	631282	314,10	314,10					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260713 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	631284	270,00	270,00					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
260714 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	631285	1.760,34	1.760,34					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260743 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	631314	918,38	918,38					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260745 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	631316	1.462,00	1.462,00					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
260763 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	631329	1.159,65	1.159,65					07/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261302 06	NF 06-Liquidação Normal	5876 - CHURRASCARIA BENFICA	631859	608,70	624,52		15,82			13/02/2019	07/03/2019	08/03/2019
261304 06	NF 06-Liquidação Normal	14886 - NOVA OPCA0 SUPERMERCADOS	631863	377,06	386,86		9,80			13/02/2019	07/03/2019	08/03/2019
261401 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	631961	2.424,12	2.424,12					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261412 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	631972	839,10	839,10					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261416 06	NF 06-Liquidação Normal	12969 - SUPERMERCADO SIGOLO	631976	604,70	604,70					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261417 06	NF 06-Liquidação Normal	8225 - VAREJÃO DO AMARILDO	631977	401,20	401,20					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261425 06	NF 06-Liquidação Normal	13862 - CASA DE CARNES STA RITA	631985	190,20	190,20					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261447 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	632006	495,00	495,00					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261454 06	NF 06-Liquidação Normal	14951 - UNISSUL	632013	580,09	580,09					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261458 06	NF 06-Liquidação Normal	2330 - CHUR GAUCHA	632017	232,52	232,52					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
261460 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	632020	225,10	230,95		5,85			14/02/2019	07/03/2019	08/03/2019
261481 06	NF 06-Liquidação Normal	14805 - PIZZA 1 CACAPAVA	632041	573,00	573,00					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261490 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	632050	308,70	308,70					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261491 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	632052	192,60	192,60					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261492 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	632053	1.048,40	1.048,40					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261509 06	NF 06-Liquidação Normal	14812 - CAMARAO E CIA	632071	285,11	285,11					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261516 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	632078	547,50	547,50					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261518 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	632080	968,10	968,10					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261519 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	632081	604,80	604,80					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261520 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	632082	320,62	320,62					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261523 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	632085	1.438,10	1.438,10					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261525 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	632087	132,44	132,44					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261528 06	NF 06-Liquidação Normal	150 - SUP CASA VERDE	632090	481,35	481,35					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261529 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	632091	868,50	868,50					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
261542 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	632104	1.098,97	1.098,97					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261543 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	632105	1.076,10	1.076,10					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261571 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	632133	489,54	489,54					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261573 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	632135	1.788,30	1.788,30					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261575 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	632137	1.076,94	1.076,94					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261585 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	632147	570,00	570,00					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261591 06	NF 06-Liquidação Normal	332 - PEIXARIA BOARETO	632154	351,50	351,50					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261593 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	632155	1.120,00	1.120,00					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261605 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LTD	632166	511,96	511,96					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261608 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	632169	1.496,90	1.496,90					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261609 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	632171	199,85	199,85					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261611 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPOD	632173	788,40	788,40					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261615 06	NF 06-Liquidação Normal	8786 - SUPERMERCADO LOUVEIRA	632178	1.697,00	1.697,00					14/02/2019	08/03/2019	08/03/2019
261628 06	NF 06-Liquidação Normal	12524 - SUPERM JB	632184	688,00	688,00					15/02/2019	08/03/2019	08/03/2019

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	83.046,17											
Valor Total Pago.....:	R\$	81.535,87											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	37,27											
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.547,57											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		70											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

- Boleto: 630405 - Com valor de desconto(R\$ 492,95), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.