

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
263788 06	NF 06-Liquidação Normal	10066 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS LJ 08	634450	5.384,54	5.524,54		140,00			06/03/2019	11/04/2019	12/04/2019
06			634484									12/04/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 634484 não encontrado no Banco de Dados											
263975 06	NF 06-Liquidação Normal	7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO	634615	4.115,40	3.909,63			205,77		07/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
263976 06	NF 06-Liquidação Normal	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	634616	2.029,55	1.928,07			101,48		07/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
264051 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	634690	10.810,92	10.810,92					07/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
264104 06	NF 06-Liquidação Normal	11687 - DALBEN 3	634748	947,43	919,01			28,42		07/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
264106 06	NF 06-Liquidação Normal	3478 - DALBEN 1	634750	947,43	919,01			28,42		07/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
264148 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	634792	641,80	641,80					07/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
264154 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	634798	5.568,45	5.568,45					07/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
264155 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	634799	1.420,26	1.420,26					07/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
264193 06	NF 06-Liquidação Normal	9407 - HARUMAR COMERCIO PESCADOS	634836	51.800,00	51.800,00					08/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
264194 06	NF 06-Liquidação Normal	9407 - HARUMAR COMERCIO PESCADOS	634841	25.900,00	25.900,00					08/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
264232 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	634879	176,06	176,06					08/03/2019	15/04/2019	12/04/2019
265163 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	635829	83,40	83,40					14/03/2019	12/04/2019	12/04/2019

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
265292 06	NF	891 - SUPER BIG BOM I 06-Liquidação Normal	635955	194,40	194,40					14/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
265491 06	NF	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO 06-Liquidação Normal	636141	147,52	153,14		5,62			18/03/2019	09/04/2019	12/04/2019
266131 06	NF	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO 06-Liquidação Normal	636785	73,00	74,90		1,90			20/03/2019	11/04/2019	12/04/2019
266132 06	NF	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO 06-Liquidação Normal	636788	139,32	142,94		3,62			20/03/2019	11/04/2019	12/04/2019
266229 06	NF	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA 06-Liquidação Normal	636888	224,80	224,80					21/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
266309 06	NF	440 - C. R VALA E CIA 06-Liquidação Normal	636969	118,35	118,35					21/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
266573 06	NF	10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO 06-Liquidação Normal	637232	92,69	96,22		3,53			25/03/2019	09/04/2019	12/04/2019
266998 06	NF	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS 06-Liquidação Normal	637687	139,00	142,61		3,61			27/03/2019	11/04/2019	12/04/2019
267063 06	NF	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR 06-Liquidação Normal	637758	228,36	234,29		5,93			27/03/2019	11/04/2019	12/04/2019
267070 06	NF	14546 - RESTAURANTE CASEIRISSIMO 06-Liquidação Normal	637764	209,00	214,43		5,43			27/03/2019	11/04/2019	12/04/2019
267178 06	NF	13953 - SUPERM DEBERALDINI 06-Liquidação Normal	637876	169,50	169,50					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267197 06	NF	15250 - RESTAURANTE E BUFFET MAURO 06-Liquidação Normal	637894	136,20	136,20					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267204 06	NF	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN 06-Liquidação Normal	637902	212,00	212,00					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267205 06	NF	14127 - RESTAURANTE GIGIOS 06-Liquidação Normal	637903	122,40	122,40					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019

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										
267249 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - POUSADA MANAAIM	637943	190,00	190,00					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267252 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	637946	131,75	131,75					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267259 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	637953	190,80	190,80					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267267 06	NF 06-Liquidação Normal	13778 - SUPERM FAVARO	637961	131,70	131,70					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267269 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	637963	146,90	146,90					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267298 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	637996	209,00	209,00					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267306 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	638004	235,50	235,50					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267332 06	NF 06-Liquidação Normal	12327 - KAIROS RESTAURANTE	638032	249,75	249,75					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267335 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS E	638035	135,00	135,00					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267337 06	NF 06-Liquidação Normal	15101 - AVICOLA PRECIOSO	638037	135,00	135,00					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267341 06	NF 06-Liquidação Normal	9447 - ESKINA DO PEIXE F	638041	170,10	170,10					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267349 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	638049	114,75	114,75					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267431 06	NF 06-Liquidação Normal	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	638137	126,00	126,00					28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
267527 06	NF 06-Liquidação Normal	14885 - RESTAURANTE COZINHA E SABOR	638235	139,00	139,00					01/04/2019	12/04/2019	12/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
267573 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	638280	79,40	79,40						01/04/2019	12/04/2019	12/04/2019
267762 06	NF 06-Liquidação Normal	12323 - PADARIA FLAMBOYANT	638444	174,90	174,90						02/04/2019	17/04/2019	12/04/2019
268392 06	NF 06-Liquidação Normal	14257 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO	639118	209,00	209,00						04/04/2019	12/04/2019	12/04/2019
268394 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	639120	209,00	209,00						04/04/2019	12/04/2019	12/04/2019
268495 06	NF 06-Liquidação Normal	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	639219	206,04	206,04						04/04/2019	12/04/2019	12/04/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 115.215,37
Valor Total Pago.....:	R\$ 115.020,92
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 169,64
Valor Total Desconto.....:	R\$ 364,09
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	46
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0