

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										
256433 06	NF 06-Liquidação Normal	7145 - KATRUNFO	626877	1.770,00	1.770,00					08/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
256509 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	626950	1.849,26	1.849,26					08/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
257558 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	628043	13.420,52	12.078,47			1.342,05		15/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
257566 06	NF 06-Liquidação Normal	7822 - METEORO LJ 6	628051	2.360,40	2.360,40					15/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
258309 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	628835	465,00	465,00					21/01/2019	21/02/2019	20/02/2019
258375 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	628901	802,00	777,94			24,06		22/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
258376 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	628902	953,50	924,89			28,61		22/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
258378 06	NF 06-Liquidação Normal	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	628904	522,28	522,28					22/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
258392 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	628918	352,80	352,80					22/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
258408 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	628934	1.099,11	1.099,11					22/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
258411 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	628939	371,03	371,03					22/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
258414 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	628942	513,72	513,72					22/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
258421 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	628949	823,00	823,00					22/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
258510 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	629045	7.015,47	7.197,86		182,39			22/01/2019	19/02/2019	20/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
258665 06	NF 06-Liquidação Normal	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	629209	863,02	863,02					23/01/2019	21/02/2019	20/02/2019
258904 06	NF 06-Liquidação Normal	332 - PEIXARIA BOARETO	629458	3.330,08	3.330,08					24/01/2019	24/02/2019	20/02/2019
259212 06	NF 06-Liquidação Normal	12137 - HANGAR 13 CERVEJARIA	629740	773,23	773,23					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259271 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	629798	1.173,60	1.173,60					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259283 06	NF 06-Liquidação Normal	11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME	629810	800,40	800,40					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259284 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	629811	400,20	400,20					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259290 06	NF 06-Liquidação Normal	11348 - LA COZINHA RESTAURANTE LTDA ME	629819	520,80	520,80					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259293 06	NF 06-Liquidação Normal	2875 - SUPER IBIRAPUERA 1	629822	1.335,15	1.335,15					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259295 06	NF 06-Liquidação Normal	12294 - RESTAURANTE PARMEGGIO	629824	478,00	478,00					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259296 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	629825	343,50	343,50					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259297 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPOD	629826	1.096,50	1.096,50					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259298 06	NF 06-Liquidação Normal	14608 - SUP.TAQUARAL	629827	396,00	388,08			7,92		29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259301 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	629832	443,80	443,80					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259313 06	NF 06-Liquidação Normal	9778 - CASA DA MAE RESTAURANTE	629845	390,00	390,00					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019

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										
259327 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA	629856	444,00	430,68			13,32		29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259328 06	NF 06-Liquidação Normal	11437 - BARBOSA BAR E RESTAURANTE	629858	68,45	68,45					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259329 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	629859	333,00	323,01			9,99		29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259334 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	629864	1.200,24	1.200,24					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259335 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	629867	694,00	673,18			20,82		29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259337 06	NF 06-Liquidação Normal	10851 - A C DE BARROS REFEICOES	629869	1.048,32	1.048,32					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259347 06	NF 06-Liquidação Normal	10602 - DECA MARMITARIA	629879	253,80	253,80					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259355 06	NF 06-Liquidação Normal	6079 - FORTE PRATA SUPERMERCADO	629887	252,00	252,00					29/01/2019	20/02/2019	20/02/2019
259426 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	629965	2.763,06	2.763,06					30/01/2019	21/02/2019	20/02/2019
259519 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	630067	537,00	537,00					30/01/2019	21/02/2019	20/02/2019
259547 06	NF 06-Liquidação Normal	10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA	630097	495,00	495,00					30/01/2019	21/02/2019	20/02/2019
259558 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	630108	211,96	211,96					30/01/2019	21/02/2019	20/02/2019
259655 06	NF 06-Liquidação Normal	10764 - MINIMERCADO SEBASTIAO JOAQUIM	630209	1.194,65	1.194,65					31/01/2019	22/02/2019	20/02/2019
259751 06	NF 06-Liquidação Normal	12188 - BARRIL PIZZA BAR	630308	167,52	175,92		8,40			31/01/2019	15/02/2019	20/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
259752 06	NF 06-Liquidação Normal	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	630309	1.276,80	1.276,80						31/01/2019	22/02/2019	20/02/2019
259776 06	NF 06-Liquidação Normal	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	630335	336,00	336,00						31/01/2019	22/02/2019	20/02/2019
259789 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	630350	288,76	303,18		14,42				31/01/2019	15/02/2019	20/02/2019
259892 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	630452	336,00	336,00						01/02/2019	22/02/2019	20/02/2019
259996 06	NF 06-Liquidação Normal	9760 - MERCADO XAVIER	630543	140,56	144,21		3,65				04/02/2019	19/02/2019	20/02/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	56.703,49
Valor Total Pago.....:	R\$	55.465,58
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	208,86
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.446,77
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		47
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

- Boleto: 628043 - Com valor de desconto(R\$ 1.342,05), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.