

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
265855 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	636483	1.219,00	1.219,00					20/03/2019	20/05/2019	20/05/2019
265856 06	NF 06-Liquidação Normal	15137 - REDE SERRANO COTIA	636485	448,00	448,00					20/03/2019	20/05/2019	20/05/2019
265857 06	NF 06-Liquidação Normal	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	636487	349,00	349,00					20/03/2019	20/05/2019	20/05/2019
265858 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	636489	448,00	448,00					20/03/2019	20/05/2019	20/05/2019
265859 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	636491	523,50	523,50					20/03/2019	20/05/2019	20/05/2019
265860 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	636493	1.245,00	1.245,00					20/03/2019	20/05/2019	20/05/2019
267766 06	NF 06-Liquidação Normal	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	638448	224,00	224,00					02/04/2019	18/05/2019	20/05/2019
267767 06	NF 06-Liquidação Normal	15137 - REDE SERRANO COTIA	638450	273,50	273,50					02/04/2019	18/05/2019	20/05/2019
267768 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	638452	323,00	323,00					02/04/2019	18/05/2019	20/05/2019
267769 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	638454	336,00	336,00					02/04/2019	18/05/2019	20/05/2019
267770 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	638456	870,00	870,00					02/04/2019	18/05/2019	20/05/2019
268438 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	639161	1.857,48	1.857,48					04/04/2019	20/05/2019	20/05/2019
268446 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	639169	1.185,48	1.185,48					04/04/2019	20/05/2019	20/05/2019
268457 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	639179	1.185,48	1.185,48					04/04/2019	20/05/2019	20/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
268458 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	639180	2.988,48	2.988,48					04/04/2019	20/05/2019	20/05/2019
268483 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	639205	3.952,83	3.834,25			118,58		04/04/2019	20/05/2019	20/05/2019
268486 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	639210	238,50	231,34			7,16		04/04/2019	20/05/2019	20/05/2019
268487 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	639211	1.192,50	1.156,72			35,78		04/04/2019	20/05/2019	20/05/2019
269795 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	640531	13.707,40	13.296,18			411,22		12/04/2019	20/05/2019	20/05/2019
270463 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	641194	544,00	571,18		27,18			16/04/2019	15/05/2019	20/05/2019
270915 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	641643	382,50	382,50					17/04/2019	18/05/2019	20/05/2019
270923 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	641651	138,00	138,00					17/04/2019	18/05/2019	20/05/2019
270924 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	641652	302,20	302,20					17/04/2019	18/05/2019	20/05/2019
270862 06	NF 06-Liquidação Normal	6540 - SUPER FONSECA 3	641726	164,69	164,69					17/04/2019	18/05/2019	20/05/2019
270988 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	641744	945,00	945,00					17/04/2019	18/05/2019	20/05/2019
271319 06	NF 06-Liquidação Normal	10962 - CENTER CARNES ZE DO BOI LTDA M	642079	368,61	384,82		16,21			24/04/2019	16/05/2019	20/05/2019
271460 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	642228	291,96	304,79		12,83			24/04/2019	16/05/2019	20/05/2019
271526 06	NF 06-Liquidação Normal	9377 - RESTAURANTE SAMPAIO	642302	209,00	218,18		9,18			24/04/2019	16/05/2019	20/05/2019

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										
271615 06	NF 06-Liquidação Normal	12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS	642382	209,00	216,93		7,93			25/04/2019	17/05/2019	20/05/2019
271651 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	642418	209,00	216,93		7,93			25/04/2019	17/05/2019	20/05/2019
271733 06	NF 06-Liquidação Normal	431 - REST FOGAO SABOR E CIA	642499	199,00	199,00					26/04/2019	20/05/2019	20/05/2019
271736 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	642503	467,30	467,30					26/04/2019	20/05/2019	20/05/2019
271737 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	642504	246,87	246,87					26/04/2019	20/05/2019	20/05/2019
271741 06	NF 06-Liquidação Normal	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	642508	537,99	537,99					26/04/2019	20/05/2019	20/05/2019
271742 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	642509	553,67	553,67					26/04/2019	20/05/2019	20/05/2019
271774 06	NF 06-Liquidação Normal	14149 - MERCADO GAROTAO	642536	978,74	978,74					29/04/2019	21/05/2019	20/05/2019
271816 06	NF 06-Liquidação Normal	10761 - G. F. DE SOUZA PESCADOS	642578	258,00	258,00					29/04/2019	21/05/2019	20/05/2019
271840 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	642603	364,96	364,96					29/04/2019	21/05/2019	20/05/2019
271841 06	NF 06-Liquidação Normal	11972 - ESQUINA DO PAO 1	642605	768,50	811,53		43,03			29/04/2019	14/05/2019	20/05/2019
271885 06	NF 06-Liquidação Normal	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	642653	681,67	719,84		38,17			29/04/2019	14/05/2019	20/05/2019
271983 06	NF 06-Liquidação Normal	15191 - CANTINHO DO NEI	642751	148,75	155,28		6,53			30/04/2019	16/05/2019	20/05/2019
271997 06	NF 06-Liquidação Normal	12319 - BARROS ALIMENTOS 2	642770	2.182,44	2.182,44					30/04/2019	30/05/2019	20/05/2019

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										
271997 06	NF 06-Liquidação Normal	12319 - BARROS ALIMENTOS 2	642771	2.181,78	2.181,78					30/04/2019	06/06/2019	20/05/2019
271997 06	NF 06-Liquidação Normal	12319 - BARROS ALIMENTOS 2	642772	2.181,78	2.181,78					30/04/2019	13/06/2019	20/05/2019
272041 06	NF 06-Liquidação Normal	10962 - CENTER CARNES ZE DO BOI LTDA M	642822	210,73	219,98		9,25			30/04/2019	16/05/2019	20/05/2019
272043 06	NF 06-Liquidação Normal	14981 - NOSTRA CASA	642824	383,90	400,77		16,87			30/04/2019	16/05/2019	20/05/2019
272072 06	NF 06-Liquidação Normal	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	642856	249,90	260,89		10,99			30/04/2019	16/05/2019	20/05/2019
272074 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	642858	1.395,00	1.456,38		61,38			30/04/2019	16/05/2019	20/05/2019
272077 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	642861	368,70	384,91		16,21			30/04/2019	16/05/2019	20/05/2019
272129 06	NF 06-Liquidação Normal	5876 - CHURRASCARIA BENFICA	642918	975,00	975,00					30/04/2019	23/05/2019	20/05/2019
272133 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	642922	336,00	336,00					30/04/2019	23/05/2019	20/05/2019
272147 06	NF 06-Liquidação Normal	10589 - REST TOCA MINEIRA	642938	278,00	290,24		12,24			30/04/2019	16/05/2019	20/05/2019
272213 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	643005	1.174,00	1.174,00					30/04/2019	23/05/2019	20/05/2019
272215 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	643007	342,76	357,85		15,09			30/04/2019	16/05/2019	20/05/2019
272230 06	NF 06-Liquidação Normal	15446 - PEIXARIA BEIRA-MAR	643020	276,00	286,50		10,50			02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019
272264 06	NF 06-Liquidação Normal	15253 - PEIXARIA AGUA VIVA	643056	518,40	538,09		19,69			02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
272302 06	NF 06-Liquidação Normal	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	643094	489,10	507,67		18,57			02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019
272311 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - SUPERMERCADO OTA	643103	164,60	170,86		6,26			02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019
272312 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	643104	1.191,48	1.236,75		45,27			02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019
272321 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	643113	262,96	272,95		9,99			02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019
272331 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	643123	272,19	282,52		10,33			02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019
272337 06	NF 06-Liquidação Normal	8495 - BAR DO JULINHO	643129	916,50	951,33		34,83			02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019
272343 06	NF 06-Liquidação Normal	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	643135	545,20	565,91		20,71			02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019
272344 06	NF 06-Liquidação Normal	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	643136	545,20	565,91		20,71			02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019
272347 06	NF 06-Liquidação Normal	14736 - REST. DONA MARIA - J. DA SILV	643139	545,20	565,91		20,71			02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019
272348 06	NF 06-Liquidação Normal	15070 - RESTAURANTE NININHA	643140	341,38	368,70		27,32			02/05/2019	10/05/2019	20/05/2019
272403 06	NF 06-Liquidação Normal	11771 - KASASUSHI SJ RESTAURANTE JAPON	643201	587,35	609,65		22,30			02/05/2019	17/05/2019	20/05/2019
272444 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	643237	542,73	542,73					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
272445 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	643240	122,19	122,19					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
272449 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	643248	996,00	996,00					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019

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										
272451 06	NF 06-Liquidação Normal	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	643250	2.627,78	2.627,78					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
272452 06	NF 06-Liquidação Normal	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	643251	741,49	741,49					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
272454 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	643253	1.180,00	1.180,00					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
272455 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	643254	659,10	659,10					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
272456 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	643255	659,10	659,10					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
272458 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	643257	1.705,84	1.705,84					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
272459 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	643258	1.180,00	1.180,00					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
272462 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	643261	1.502,75	1.502,75					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
272463 06	NF 06-Liquidação Normal	10621 - BASILICO RESTAURANTE 2	643262	419,79	419,79					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
272464 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	643263	2.044,31	2.044,31					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
272465 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE ACOUGUE NS APARECIDA	643264	506,45	506,45					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
272466 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	643265	506,45	506,45					03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019
			628405									
29	Erro! Boleto Número: 628405 não encontrado no Banco de Dados											
			630249									
29	Erro! Boleto Número: 630249 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 630292 não encontrado no Banco de Dados	630292									
29	Erro!	Boleto Número: 631955 não encontrado no Banco de Dados	631955									
29	Erro!	Boleto Número: 633385 não encontrado no Banco de Dados	633385									
29	Erro!	Boleto Número: 633461 não encontrado no Banco de Dados	633461									
29	Erro!	Boleto Número: 633496 não encontrado no Banco de Dados	633496									
29	Erro!	Boleto Número: 633503 não encontrado no Banco de Dados	633503									
29	Erro!	Boleto Número: 633553 não encontrado no Banco de Dados	633553									
29	Erro!	Boleto Número: 633875 não encontrado no Banco de Dados	633875									
29	Erro!	Boleto Número: 634846 não encontrado no Banco de Dados	634846									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	75.846,09
Valor Total Pago.....	R\$	75.851,56
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	578,21
Valor Total Desconto.....	R\$	572,74
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		82
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0