

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										
262554 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	633157	5.334,92	5.334,92					25/02/2019	27/04/2019	29/04/2019
264446 06	NF 06-Liquidação Normal	14578 - SEMPRE VALE LOJA 27	635084	472,10	472,10					12/03/2019	27/04/2019	29/04/2019
264447 06	NF 06-Liquidação Normal	14566 - SEMPRE VALE LOJA 17	635085	346,60	346,60					12/03/2019	27/04/2019	29/04/2019
264457 06	NF 06-Liquidação Normal	14555 - SEMPRE VALE 02	635095	1.050,85	1.050,85					12/03/2019	27/04/2019	29/04/2019
264460 06	NF 06-Liquidação Normal	14564 - SEMPRE VALE LOJA 15	635098	346,60	346,60					12/03/2019	27/04/2019	29/04/2019
264809 06	NF 06-Liquidação Normal	7112 - SEMPRE VALE 22	635464	367,50	367,50					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
264810 06	NF 06-Liquidação Normal	14569 - SEMPRE VALE LOJA 22	635465	927,10	927,10					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
264814 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	635469	1.196,25	1.196,25					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
264815 06	NF 06-Liquidação Normal	14572 - SEMPRE VALE LOJA 25	635470	823,35	823,35					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
264816 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	635471	367,50	367,50					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
264817 06	NF 06-Liquidação Normal	14571 - SEMPRE VALE LOJA 24	635472	699,60	699,60					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
264821 06	NF 06-Liquidação Normal	14570 - SEMPRE VALE LOJA 23	635476	1.086,60	1.086,60					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
264848 06	NF 06-Liquidação Normal	14568 - SEMPRE VALE LOJA 21	635511	663,85	663,85					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
264878 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 7	635541	478,50	478,50					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
264890 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRES VALE 19	635554	957,00	957,00					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
264894 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRES VALE 28	635559	542,43	542,43					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
264896 06	NF 06-Liquidação Normal	1848 - SEMPRES VALE 12	635561	478,50	478,50					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
264948 06	NF 06-Liquidação Normal	22 - SEMPRES VALE 3	635611	1.480,75	1.480,75					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
264949 06	NF 06-Liquidação Normal	14556 - SEMPRES VALE LOJA 03	635612	1.052,60	1.052,60					13/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
265068 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	635732	619,29	619,29					14/03/2019	29/04/2019	29/04/2019
265070 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	635734	919,05	919,05					14/03/2019	29/04/2019	29/04/2019
265088 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	635752	2.020,92	2.020,92					14/03/2019	29/04/2019	29/04/2019
265089 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	635753	619,29	619,29					14/03/2019	29/04/2019	29/04/2019
265164 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRES VALE 4	635830	478,50	478,50					14/03/2019	29/04/2019	29/04/2019
265170 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRES VALE 15	635836	478,50	478,50					14/03/2019	29/04/2019	29/04/2019
265257 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRES VALE 14	635920	1.503,48	1.503,48					14/03/2019	29/04/2019	29/04/2019
265269 06	NF 06-Liquidação Normal	14560 - SEMPRES VALE LOJA 09	635931	1.229,85	1.229,85					14/03/2019	29/04/2019	29/04/2019
265310 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	635977	2.240,78	2.173,56			67,22		14/03/2019	29/04/2019	29/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
265319 06	NF 06-Liquidação Normal	666 - SEMPRE VALE 9	635982	1.728,25	1.728,25					15/03/2019	29/04/2019	29/04/2019
265874 06	NF 06-Liquidação Normal	4831 - METEORO LJ 1	636508	1.570,50	1.639,59		69,09			20/03/2019	25/04/2019	29/04/2019
265876 06	NF 06-Liquidação Normal	4833 - METEORO LJ 3	636510	837,60	874,47		36,87			20/03/2019	25/04/2019	29/04/2019
265880 06	NF 06-Liquidação Normal	6243 - METEORO LJ 5	636514	1.256,40	1.311,68		55,28			20/03/2019	25/04/2019	29/04/2019
265882 06	NF 06-Liquidação Normal	5080 - METEORO LJ 4	636516	1.256,40	1.311,68		55,28			20/03/2019	25/04/2019	29/04/2019
265883 06	NF 06-Liquidação Normal	5080 - METEORO LJ 4	636517	678,00	707,84		29,84			20/03/2019	25/04/2019	29/04/2019
266416 06	NF 06-Liquidação Normal	10194 - KI PEIXE	637074	1.084,89	1.084,89					22/03/2019	29/04/2019	29/04/2019
266432 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	637093	2.145,18	2.145,18					22/03/2019	29/04/2019	29/04/2019
266433 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	637094	2.851,08	2.851,08					22/03/2019	29/04/2019	29/04/2019
266434 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	637095	1.795,62	1.795,62					22/03/2019	29/04/2019	29/04/2019
266499 06	NF 06-Liquidação Normal	12154 - ARMAZEM DA MARIA	637158	923,02	923,02					25/03/2019	30/04/2019	29/04/2019
266769 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	637443	3.690,69	3.690,69					26/03/2019	01/05/2019	29/04/2019
266879 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	637563	2.942,10	2.853,84			88,26		27/03/2019	27/04/2019	29/04/2019
266953 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	637641	1.153,81	1.204,56		50,75			27/03/2019	25/04/2019	29/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
266954 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	637642	9.590,00	10.011,96		421,96			27/03/2019	25/04/2019	29/04/2019
266955 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	637643	9.590,00	10.011,96		421,96			27/03/2019	25/04/2019	29/04/2019
266991 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	637680	797,22	797,22					27/03/2019	27/04/2019	29/04/2019
266993 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	637682	892,44	892,44					27/03/2019	27/04/2019	29/04/2019
267006 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	637697	617,40	617,40					27/03/2019	27/04/2019	29/04/2019
267085 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	637783	2.505,11	2.379,85			125,26		27/03/2019	27/04/2019	29/04/2019
267088 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	637786	1.947,50	1.889,07			58,43		27/03/2019	27/04/2019	29/04/2019
267214 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	637831	2.266,10	2.266,10					28/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
267329 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	638029	835,80	835,80					28/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
267347 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	638047	567,60	567,60					28/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
267398 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	638105	1.106,43	1.106,43					28/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
267406 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	638113	130,00	130,00					28/03/2019	03/05/2019	29/04/2019
267434 06	NF 06-Liquidação Normal	9199 - SUPER FONSECA 4	638140	1.660,61	1.660,61					28/03/2019	28/04/2019	29/04/2019
267577 06	NF 06-Liquidação Normal	11765 - TEMPERO DE CASA	638285	202,50	222,41		19,91			01/04/2019	16/04/2019	29/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
268188 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	638901	151,75	158,42		6,67			03/04/2019	25/04/2019	29/04/2019
268198 06	NF 06-Liquidação Normal	15062 - DONA MISTURA	638911	189,00	205,21		16,21			03/04/2019	18/04/2019	29/04/2019
268421 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	639145	114,60	114,60					04/04/2019	03/05/2019	29/04/2019
268601 06	NF 06-Liquidação Normal	6951 - RESTAURANTE DO ALI	639315	168,43	168,43					05/04/2019	29/04/2019	29/04/2019
268720 06	NF 06-Liquidação Normal	15095 - RESTAURANTE PANELA DE VO	639435	174,40	184,18		9,78			08/04/2019	23/04/2019	29/04/2019
268754 06	NF 06-Liquidação Normal	9349 - CHORORAO	639499	143,00	151,02		8,02			08/04/2019	23/04/2019	29/04/2019
268888 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	639604	143,00	150,16		7,16			09/04/2019	24/04/2019	29/04/2019
269068 06	NF 06-Liquidação Normal	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	639788	143,00	149,30		6,30			10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019
269260 06	NF 06-Liquidação Normal	15044 - PADOCA E CIA	639996	174,40	182,08		7,68			10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019
269446 06	NF 06-Liquidação Normal	14476 - RESTAURANTE AIOLI	640193	143,00	148,44		5,44			11/04/2019	26/04/2019	29/04/2019
29	Erro! Boleto Número: 627356 não encontrado no Banco de Dados		627356									
29	Erro! Boleto Número: 629205 não encontrado no Banco de Dados		629205									
29	Erro! Boleto Número: 629298 não encontrado no Banco de Dados		629298									
29	Erro! Boleto Número: 629383 não encontrado no Banco de Dados		629383									

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: 629384 não encontrado no Banco de Dados	629384										
29	Erro!	Boleto Número: 629386 não encontrado no Banco de Dados	629386										
29	Erro!	Boleto Número: 630477 não encontrado no Banco de Dados	630477										
29	Erro!	Boleto Número: 630480 não encontrado no Banco de Dados	630480										
29	Erro!	Boleto Número: 631359 não encontrado no Banco de Dados	631359										
29	Erro!	Boleto Número: 632533 não encontrado no Banco de Dados	632533										
29	Erro!	Boleto Número: 632534 não encontrado no Banco de Dados	632534										
29	Erro!	Boleto Número: 632905 não encontrado no Banco de Dados	632905										
29	Erro!	Boleto Número: 632906 não encontrado no Banco de Dados	632906										
29	Erro!	Boleto Número: 632907 não encontrado no Banco de Dados	632907										
29	Erro!	Boleto Número: 632908 não encontrado no Banco de Dados	632908										
29	Erro!	Boleto Número: 632909 não encontrado no Banco de Dados	632909										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	86.949,09
Valor Total Pago.....: R\$	87.838,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.228,20
Valor Total Desconto.....: R\$	339,17
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 66
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0