

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342894 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	712221	2.619,50	2.618,00				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
342898 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	712224	1.563,45	1.561,95				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
342900 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	712226	1.025,40	1.023,90				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
342905 06	NF 06-Liquidação Normal	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	712231	678,82	677,32				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
342906 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	712232	582,30	580,80				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
342913 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	712243	238,10	236,60				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
342924 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	712255	520,52	519,02				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
342926 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	712257	1.114,26	1.112,76				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
342927 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	712258	119,80	118,30				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
342932 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	712264	1.404,80	1.403,30				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
342942 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	712275	681,97	680,47				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
342968 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	712301	1.964,00	1.962,50				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
342970 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	712303	1.057,55	1.056,05				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
342977 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	712312	568,97	567,47				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020

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										
342988 06	NF	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	712325	1.508,84	1.507,34				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										
342991 06	NF	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	712328	522,44	520,94				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										
342997 06	NF	17245 - RESTAURANTE TAPERA	712335	1.753,90	1.752,40				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										
343007 06	NF	16244 - BARRACA DO MARCAO	712345	1.608,44	1.606,94				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										
343014 06	NF	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	712349	512,15	510,65				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										
343016 06	NF	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	712351	570,24	568,74				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										
343017 06	NF	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	712353	510,13	508,63				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										
343018 06	NF	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	712355	1.088,68	1.087,18				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										
343019 06	NF	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	712356	316,00	314,50				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										
343020 06	NF	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	712357	1.119,01	1.117,51				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										
343021 06	NF	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	712359	554,37	552,87				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										
343022 06	NF	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	712360	510,00	508,50				1,50	23/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										
343026 06	NF	12666 - REST PALUS	712362	563,28	561,78				1,50	24/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										
343004 06	NF	17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS	712371	443,70	469,69		27,49		1,50	24/11/2020	08/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
343124 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	712464	169,00	176,94		9,44		1,50	24/11/2020	09/12/2020	15/12/2020
343151 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	712490	292,97	307,88		16,41		1,50	24/11/2020	09/12/2020	15/12/2020
343152 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	712492	168,75	176,68		9,43		1,50	24/11/2020	09/12/2020	15/12/2020
343239 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	712592	167,55	162,70			3,35	1,50	24/11/2020	16/12/2020	15/12/2020
343298 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	712629	1.236,00	1.234,50				1,50	24/11/2020	16/12/2020	15/12/2020
343422 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	712755	279,02	277,52				1,50	25/11/2020	17/12/2020	15/12/2020
343534 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	712856	509,02	532,95		25,43		1,50	25/11/2020	10/12/2020	15/12/2020
343570 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	712901	596,25	594,75				1,50	25/11/2020	24/12/2020	15/12/2020
343615 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	712958	543,50	569,17		27,17		1,50	25/11/2020	10/12/2020	15/12/2020
343629 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	712975	1.798,50	1.797,00				1,50	25/11/2020	17/12/2020	15/12/2020
343631 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	712977	763,98	762,48				1,50	25/11/2020	17/12/2020	15/12/2020
343761 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	713111	433,50	451,07		19,07		1,50	26/11/2020	11/12/2020	15/12/2020
343866 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	713201	837,00	872,32		36,82		1,50	26/11/2020	11/12/2020	15/12/2020
343913 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	713252	1.226,70	1.225,20				1,50	26/11/2020	18/12/2020	15/12/2020

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										
344028 06	NF 06-Liquidação Normal	14122 - CASA DE CARNES JR	713368	340,73	354,20		14,97		1,50	26/11/2020	11/12/2020	15/12/2020
344054 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	713396	547,81	570,42		24,11		1,50	26/11/2020	11/12/2020	15/12/2020
344101 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	713462	127,70	131,06		4,86		1,50	27/11/2020	12/12/2020	15/12/2020
344102 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	713463	1.422,44	1.474,97		54,03		1,50	27/11/2020	12/12/2020	15/12/2020
344119 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	713479	337,20	348,50		12,80		1,50	27/11/2020	12/12/2020	15/12/2020
344160 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	713531	389,70	388,20				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344168 06	NF 06-Liquidação Normal	12843 - CASA CARNES ELITE	713538	773,10	771,60				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344170 06	NF 06-Liquidação Normal	17947 - REI DAS CARNES	713540	1.266,30	1.264,80				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344180 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	713548	507,00	505,50				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344184 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	713551	552,25	550,75				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344192 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	713557	821,30	819,80				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344196 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	713561	389,70	388,20				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344198 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	713565	339,00	337,50				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344199 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	713566	337,20	335,70				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020

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											
344250 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	713617	479,60	478,10					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344254 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	713625	295,29	293,79					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344255 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	713626	389,70	388,20					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344256 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	713627	542,65	541,15					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344262 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	713635	1.691,52	1.690,02					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344269 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	713641	1.241,10	1.239,60					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344273 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	713643	695,55	694,05					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344278 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	713647	358,00	356,50					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344280 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	713649	239,80	238,30					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344281 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	713650	943,84	942,34					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344286 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	713656	229,00	227,50					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344287 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	713657	194,85	193,35					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344289 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	713659	119,90	118,40					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344292 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	713662	169,00	167,50					1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020

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										
344293 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	713663	779,40	777,90				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344296 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	713665	1.853,20	1.851,70				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344297 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	713667	319,99	318,49				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344298 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	713668	520,00	518,50				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344300 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	713670	149,00	147,50				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344302 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	713672	259,00	257,50				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344304 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	713674	149,00	147,50				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344307 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	713677	531,21	529,71				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344317 06	NF 06-Liquidação Normal	12024 - BONA ALIMENTOS	713686	479,60	478,10				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344319 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	713688	542,25	540,75				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344320 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	713689	252,90	251,40				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344321 06	NF 06-Liquidação Normal	17737 - SUPERMERCADO COELHO	713690	209,25	207,75				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344323 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	713692	1.543,57	1.542,07				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344324 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	713695	373,64	364,67			7,47	1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344325 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	713696	447,25	445,75				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344326 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	713697	169,00	167,50				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344329 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	713700	678,20	676,70				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344333 06	NF 06-Liquidação Normal	15745 - RESTAURANTE CASARAO	713704	389,70	388,20				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344334 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	713705	479,20	477,70				1,50	30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
344376 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	713748	845,00	843,50				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344377 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	713749	257,46	255,96				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344396 06	NF 06-Liquidação Normal	17671 - MERCADO AURELIO	713767	3.349,22	3.347,72				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344404 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	713775	389,70	388,20				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344413 06	NF 06-Liquidação Normal	16977 - BOI FORTE	713784	364,05	362,55				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344430 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITY FRIOS	713810	1.199,00	1.197,50				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344456 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	713835	274,35	272,85				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344499 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	713853	240,50	239,00				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344501 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	713855	389,70	388,20				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
344502 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	713856	119,90	118,40				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344477 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	713876	194,00	192,50				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344544 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	713924	446,71	445,21				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344546 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	713927	837,00	835,50				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344553 06	NF 06-Liquidação Normal	11243 - RANCHO DO PEIXE MINEIRINHO	713934	287,25	285,75				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344578 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	713959	405,11	403,61				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344590 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	713970	548,70	547,20				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344646 06	NF 06-Liquidação Normal	15671 - BAR DA PRAIA2	714031	2.779,20	2.777,70				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344652 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	714038	936,90	935,40				1,50	01/12/2020	16/12/2020	15/12/2020
344680 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	714070	1.497,57	1.570,97		74,90		1,50	02/12/2020	10/12/2020	15/12/2020
344736 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	714122	264,60	263,10				1,50	02/12/2020	17/12/2020	15/12/2020
3249 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	714205	272,86	271,36				1,50	02/12/2020	17/12/2020	15/12/2020
344886 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	714286	326,90	325,40				1,50	02/12/2020	17/12/2020	15/12/2020
344990 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	714400	1.690,00	1.688,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	15/12/2020

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										
344999 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	714409	79,95	78,45				1,50	02/12/2020	17/12/2020	15/12/2020
345000 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	714412	419,85	418,35				1,50	02/12/2020	17/12/2020	15/12/2020
345002 06	NF 06-Liquidação Normal	16933 - RESTAURANTE LISBOA	714416	169,00	175,93		8,43		1,50	02/12/2020	10/12/2020	15/12/2020
345012 06	NF 06-Liquidação Normal	17725 - REIS RESTAURANTE	714426	1.100,00	1.098,50				1,50	02/12/2020	17/12/2020	15/12/2020
345056 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	714470	274,35	272,85				1,50	03/12/2020	18/12/2020	15/12/2020
345146 06	NF 06-Liquidação Normal	17693 - KI SABOR	714546	79,90	81,91		3,51		1,50	03/12/2020	11/12/2020	15/12/2020
345177 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	714573	458,00	456,50				1,50	03/12/2020	18/12/2020	15/12/2020
345219 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	714613	413,35	411,85				1,50	03/12/2020	18/12/2020	15/12/2020
345227 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	714621	69,90	70,21		1,81		1,50	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020
345236 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	714630	565,58	588,95		24,87		1,50	03/12/2020	11/12/2020	15/12/2020
345264 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	714656	365,80	364,30				1,50	03/12/2020	18/12/2020	15/12/2020
345276 06	NF 06-Liquidação Normal	12473 - ACOUGUE LEONELLO	714670	252,90	251,40				1,50	03/12/2020	18/12/2020	15/12/2020
3261 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	714698	169,00	174,92		7,42		1,50	03/12/2020	11/12/2020	15/12/2020
3269 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	714706	360,40	368,26		9,36		1,50	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020

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											
3279	NF	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	714728	1.674,00	1.672,50					1,50	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020
06	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	93.199,38
Valor Total Pago.....: R\$	93.378,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	412,33
Valor Total Desconto.....: R\$	10,82
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	211,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	141
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0