

| 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 |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 342936 06 | NF | 13538 - SUPERM UNIAO 06-Liquidação Normal | 712268 | 1.366,20 | 1.323,71 | | | 40,99 | 1,50 | 23/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 342972 06 | NF | 6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA 06-Liquidação Normal | 712305 | 441,50 | 417,92 | | | 22,08 | 1,50 | 23/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343017 06 | NF | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO 06-Liquidação Normal | 712354 | 510,13 | 524,95 | | 16,32 | | 1,50 | 23/11/2020 | 22/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343034 06 | NF | 3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO 06-Liquidação Normal | 712372 | 819,00 | 817,50 | | | | 1,50 | 24/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343389 06 | NF | 8633 - GUARANI AMPARO 06-Liquidação Normal | 712728 | 5.965,60 | 5.964,10 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343390 06 | NF | 8633 - GUARANI AMPARO 06-Liquidação Normal | 712729 | 545,00 | 543,50 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343394 06 | NF | 8916 - BIAZI GRAND HOTEL 06-Liquidação Normal | 712733 | 1.656,75 | 1.655,25 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343395 06 | NF | 9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA 06-Liquidação Normal | 712734 | 629,50 | 628,00 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343421 06 | NF | 4490 - REFEICOES NUTRS 06-Liquidação Normal | 712754 | 3.502,20 | 3.500,70 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343424 06 | NF | 3296 - SUPER SERV BEM 1 06-Liquidação Normal | 712757 | 763,98 | 762,48 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343433 06 | NF | 4431 - SUPER PARANA 06-Liquidação Normal | 712765 | 520,52 | 519,02 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343436 06 | NF | 3404 - C CAMARGO E CIA 06-Liquidação Normal | 712767 | 2.176,50 | 2.131,47 | | | 43,53 | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343473 06 | NF | 7421 - SUPER CHIMAR LJ 2 06-Liquidação Normal | 712797 | 386,70 | 373,60 | | | 11,60 | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343474 06 | NF | 17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ 06-Liquidação Normal | 712798 | 826,35 | 824,85 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 343476 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II | 712800 | 3.394,40 | 3.325,01 | | | 67,89 | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343477 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I | 712801 | 4.592,37 | 4.499,02 | | | 91,85 | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343483 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5621 - SUPER CHIMAR - L 3 | 712806 | 1.231,05 | 1.192,62 | | | 36,93 | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343486 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17317 - SUP PORTUGUÊS | 712809 | 964,50 | 963,00 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343487 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17318 - SUP PORTUGUÊS | 712810 | 2.472,85 | 2.471,35 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343540 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17913 - PORTO DELIVER PORCOES | 712862 | 3.799,08 | 3.797,58 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343554 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6168 - IRMAOS RUSCITO LOJA 1 | 712873 | 7.513,80 | 7.512,30 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343559 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10925 - POSTO CASTELO | 712879 | 257,46 | 255,96 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 3191 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17338 - PEIXARIA PIRES | 712888 | 5.782,50 | 5.781,00 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 3193 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA | 712891 | 611,47 | 609,97 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343577 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2321 - SUPER MENDONCA LTDA | 712908 | 1.333,11 | 1.331,61 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343599 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO | 712925 | 566,00 | 564,50 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 3200 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13016 - SUPERM GUARATO | 712932 | 3.705,40 | 3.703,90 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 3204 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13731 - CHURRASCARIA ZEBU | 712936 | 1.218,40 | 1.216,90 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 3205 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12491 - REST PORTAL | 712939 | 615,25 | 613,75 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343611 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO | 712954 | 371,25 | 369,75 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343637 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8188 - DIST DE CARNES APARECIDA | 712988 | 1.149,89 | 1.148,39 | | | | 1,50 | 25/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 343705 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16992 - MERCADO PEIXE | 713055 | 585,59 | 584,09 | | | | 1,50 | 26/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344128 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3105 - NEW FISH | 713492 | 2.894,20 | 2.892,70 | | | | 1,50 | 27/11/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344674 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 02 | 714065 | 520,56 | 519,06 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344724 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16004 - LANCHONETE FRORIDIANA | 714113 | 462,60 | 461,10 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344726 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4090 - MERCADO ANA RUTE | 714115 | 866,79 | 865,29 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344728 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5786 - SUPERMERCADO TROPICAL | 714117 | 2.743,50 | 2.742,00 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344730 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4087 - PEIXARIA BRASIL | 714118 | 720,78 | 719,28 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344734 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4100 - PANTOJA 3 | 714121 | 2.905,40 | 2.903,90 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344737 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4099 - PANTOJA 2 | 714123 | 823,05 | 821,55 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344740 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR | 714126 | 265,44 | 263,94 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344744 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6030 - LANCHONETE DO SOLON | 714131 | 1.118,00 | 1.116,50 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 344752 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9095 - PIRAZUL BAR | 714141 | 119,00 | 117,50 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344753 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12653 - CASA CARNES SHEIKE | 714142 | 388,50 | 387,00 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344775 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3484 - SUPER CORREA | 714163 | 291,15 | 289,65 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344778 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15127 - SUP J SANTOS | 714166 | 447,60 | 446,10 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344789 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS | 714178 | 274,35 | 272,85 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 3245 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12707 - SUPERM BADIO SMART | 714201 | 536,90 | 535,40 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344832 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14858 - CASA SAO JOSE | 714237 | 854,40 | 852,90 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344848 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO | 714246 | 2.522,40 | 2.520,90 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344849 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO | 714247 | 4.538,40 | 4.536,90 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344855 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA | 714256 | 527,75 | 526,25 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344861 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18053 - VAREJÃO SEU TOMATE | 714262 | 697,40 | 695,90 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344864 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB | 714265 | 229,00 | 227,50 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344873 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17373 - LOCAL LOJA 5 | 714274 | 2.420,30 | 2.418,80 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344874 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17372 - LOCAL LOJA 4 | 714275 | 521,86 | 520,36 | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 344877 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17371 - LOCAL LOJA 2 | 714278 | 697,36 | 695,86 | | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344912 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6602 - SUPER MAGO LJ 01 | 714310 | 869,85 | 868,35 | | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344934 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17763 - ALLEGRO | 714334 | 406,55 | 405,05 | | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344948 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17913 - PORTO DELIVER PORCOES | 714350 | 678,00 | 676,50 | | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344949 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO | 714351 | 1.071,58 | 1.070,08 | | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344958 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15233 - QUIOSQUE DONA ANA | 714360 | 1.079,10 | 1.077,60 | | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344975 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16992 - MERCADO PEIXE | 714379 | 548,43 | 546,93 | | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344976 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16992 - MERCADO PEIXE | 714382 | 516,56 | 515,06 | | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344983 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17548 - ESTRELA RESTAURANTE | 714393 | 1.287,30 | 1.285,80 | | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344994 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE | 714404 | 509,70 | 492,91 | | | 15,29 | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344995 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE | 714405 | 417,60 | 403,57 | | | 12,53 | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 344999 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16728 - PESCADOS IWATANI | 714411 | 79,92 | 78,42 | | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 31/12/2020 | 24/12/2020 |
| 345009 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7228 - BELLA PIZZA | 714423 | 368,20 | 366,70 | | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 345010 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4150 - SUPER GUERREIRO | 714424 | 1.777,41 | 1.775,91 | | | | | 1,50 | 02/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 345094 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO | 714503 | 189,98 | 188,48 | | | | 1,50 | 03/12/2020 | 25/12/2020 | 24/12/2020 |
| 345179 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17697 - SKINA DA COXINHA | 714575 | 566,20 | 596,42 | | 31,72 | | 1,50 | 03/12/2020 | 18/12/2020 | 24/12/2020 |
| 3259 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6641 - DISSUL | 714696 | 532,88 | 531,38 | | | | 1,50 | 03/12/2020 | 25/12/2020 | 24/12/2020 |
| 345878 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3730 - SUPER MALAQUIAS | 714812 | 202,80 | 201,30 | | | | 1,50 | 09/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 345973 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12125 - RESTAURANTE MONACO | 714813 | 1.061,39 | 1.059,89 | | | | 1,50 | 09/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 346049 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR | 714814 | 1.071,75 | 1.070,25 | | | | 1,50 | 09/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 346636 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14187 - QUIOSQUE PONTO 8 | 714961 | 584,55 | 583,05 | | | | 1,50 | 14/12/2020 | 29/12/2020 | 24/12/2020 |
| 346820 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA | 715144 | 193,50 | 197,03 | | 5,03 | | 1,50 | 15/12/2020 | 23/12/2020 | 24/12/2020 |
| 346989 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15234 - QUIOSQUE MILENIUM | 715308 | 529,20 | 541,46 | | 13,76 | | 1,50 | 15/12/2020 | 23/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347027 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA | 715344 | 347,80 | 355,34 | | 9,04 | | 1,50 | 15/12/2020 | 23/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347061 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9019 - RESTAURANTE ROMANA | 715363 | 617,56 | 616,06 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347065 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17385 - OÁSIS RESTAURANTE E LANCHONET | 715366 | 133,70 | 132,20 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347084 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16924 - PORTUGUESINHA | 715387 | 496,31 | 494,81 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347099 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17216 - MINIMERCADO ALDERIO | 715405 | 190,30 | 188,80 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 347126 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9095 - PIRAZUL BAR | 715432 | 119,00 | 117,50 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347145 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO | 715448 | 194,85 | 193,35 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347177 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18159 - BAR TUPI | 715476 | 369,00 | 367,50 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347182 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE | 715480 | 257,46 | 255,96 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347195 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12520 - PUPPIS PICANHA GRILL | 715495 | 1.284,00 | 1.282,50 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 31/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347199 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15590 - ROTISSERIA CASTELO | 715498 | 298,39 | 296,89 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347211 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13846 - RESTAURANTE DA LIA | 715511 | 420,86 | 419,36 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347238 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS | 715570 | 1.103,00 | 1.101,50 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347262 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16717 - A PANTANEIRA | 715613 | 245,40 | 243,90 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347389 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA | 715741 | 419,55 | 418,05 | | | | 1,50 | 16/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347515 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4584 - GOLDEN PARK HOTEL | 715863 | 2.149,14 | 2.147,64 | | | | 1,50 | 17/12/2020 | 01/01/2021 | 24/12/2020 |
| 347516 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD | 715864 | 3.752,50 | 3.751,00 | | | | 1,50 | 17/12/2020 | 01/01/2021 | 24/12/2020 |
| 347519 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO | 715867 | 184,12 | 182,62 | | | | 1,50 | 17/12/2020 | 25/12/2020 | 24/12/2020 |
| 347635 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17320 - SUPERMERCADO DANIEL | 715992 | 116,00 | 114,50 | | | | 1,50 | 17/12/2020 | 28/12/2020 | 24/12/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 3364 | NF | 13153 - SUPERMERCADO REIS | 716054 | 123,45 | 121,95 | | | | 1,50 | 17/12/2020 | 01/01/2021 | 24/12/2020 |
| 06 | 06-Liquidação | Normal | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 116.025,83 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 115.267,82 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 75,87 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 342,69 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 148,50 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 99 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |