

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337582 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	707617	2.854,00	2.768,38			85,62		20/10/2020	25/11/2020	25/11/2020
338349 06	NF 06-Liquidação Normal	16663 - DERLI RESTAURANTE	708471	177,73	186,63		8,90			22/10/2020	20/11/2020	25/11/2020
338689 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	708829	250,60	250,60					27/10/2020	25/11/2020	25/11/2020
338695 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	708833	714,50	714,50					27/10/2020	25/11/2020	25/11/2020
338706 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	708846	1.151,35	1.222,74		71,39			27/10/2020	18/11/2020	25/11/2020
338719 06	NF 06-Liquidação Normal	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	708857	299,70	299,70					27/10/2020	25/11/2020	25/11/2020
338729 06	NF 06-Liquidação Normal	17023 - ROMANA ALPHAVILLE	708867	215,30	215,30					27/10/2020	25/11/2020	25/11/2020
338731 06	NF 06-Liquidação Normal	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	708869	6.940,03	6.940,03					27/10/2020	25/11/2020	25/11/2020
338774 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	708928	1.565,22	1.565,22					27/10/2020	25/11/2020	25/11/2020
338902 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	709055	285,00	276,45			8,55		27/10/2020	25/11/2020	25/11/2020
338559 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	709114	3.410,24	3.498,90		88,66			28/10/2020	24/11/2020	25/11/2020
338995 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	709150	1.827,75	1.827,75					28/10/2020	28/11/2020	25/11/2020
339009 06	NF 06-Liquidação Normal	17519 - LAGO AZUL PEIXARIA	709162	233,70	266,37		32,67			28/10/2020	05/11/2020	25/11/2020
339285 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - SUPER OLIVEIRA	709495	474,96	474,96					28/10/2020	26/11/2020	25/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339607 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	709807	305,25	320,50		15,25			29/10/2020	20/11/2020	25/11/2020
339619 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	709819	169,90	178,39		8,49			29/10/2020	20/11/2020	25/11/2020
340814 06	NF 06-Liquidação Normal	17161 - GAROCA RESTAURANTE	710014	270,40	277,42		7,02			09/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
340825 06	NF 06-Liquidação Normal	16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO	710022	838,00	859,79		21,79			09/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
340855 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	710051	345,79	354,77		8,98			09/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
340887 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	710085	537,00	550,96		13,96			09/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
340928 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	710113	403,81	403,81					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340934 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	710120	309,49	309,49					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340938 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	710124	752,45	752,45					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340946 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	710133	1.179,42	1.179,42					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340947 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	710134	446,46	446,46					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340949 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	710136	501,20	501,20					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340955 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	710142	1.432,00	1.432,00					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340956 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	710143	516,00	516,00					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340957 06	NF 06-Liquidação Normal	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	710144	373,20	373,20					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340958 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	710145	520,52	520,52					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340963 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	710150	260,26	260,26					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340967 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	710154	528,84	528,84					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340968 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	710155	962,00	962,00					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340971 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	710158	624,00	624,00					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340972 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	710159	1.304,80	1.304,80					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340975 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	710161	2.622,50	2.622,50					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340978 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	710169	782,88	782,88					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340988 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	710175	304,60	304,60					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340984 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	710176	520,52	520,52					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340992 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - JULIANO YOSHIO	710181	537,00	537,00					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340994 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	710183	513,45	513,45					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340995 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	710186	127,70	127,70					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340996 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALITA	710188	130,48	130,48					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
340997 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	710190	380,36	380,36					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341000 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - IRMAOS MARCUZO	710194	288,80	288,80					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341001 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	710197	268,50	268,50					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341005 06	NF 06-Liquidação Normal	17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE	710202	537,00	537,00					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341006 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	710203	578,78	578,78					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341007 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	710206	574,10	574,10					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341009 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	710210	501,20	501,20					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341012 06	NF 06-Liquidação Normal	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	710213	1.011,15	1.011,15					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341016 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	710215	320,35	320,35					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341017 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	710216	327,50	327,50					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341018 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	710217	78,90	78,90					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341019 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	710218	260,26	260,26					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341020 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	710220	1.339,52	1.339,52					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020

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										
341021 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	710221	523,60	523,60					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341024 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	710224	78,40	78,40					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341025 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	710225	390,39	390,39					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341027 06	NF 06-Liquidação Normal	15026 - ROMULO SUPERMERCADO LJ 03	710228	130,48	130,48					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341032 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	710232	545,45	545,45					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341037 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	710236	521,92	521,92					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341038 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	710238	258,00	258,00					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341039 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	710239	255,40	255,40					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341041 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	710241	229,00	229,00					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341043 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	710243	1.066,60	1.066,60					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341047 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	710247	229,00	229,00					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341048 06	NF 06-Liquidação Normal	15117 - AÇOUGUE ALMIR RODRIGUES CARNES	710249	373,01	373,01					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341054 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	710255	983,17	983,17					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341056 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	710257	264,60	264,60					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
341057 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	710258	270,40	270,40					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341063 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	710264	411,15	411,15					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341067 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	710268	418,50	418,50					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341071 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	710271	433,36	433,36					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341072 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	710272	91,20	91,20					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341073 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	710273	459,85	459,85					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341074 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	710274	281,42	281,42					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341075 06	NF 06-Liquidação Normal	11162 - MOINHO DO PARAISO	710275	1.131,92	1.131,92					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341076 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	710276	260,96	260,96					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341078 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	710279	390,39	390,39					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341079 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	710281	127,70	127,70					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341081 06	NF 06-Liquidação Normal	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	710283	194,20	194,20					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341084 06	NF 06-Liquidação Normal	15001 - RESTAURANTE DUNAS	710287	240,50	240,50					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341085 06	NF 06-Liquidação Normal	16882 - EMPORIO DO PEIXE	710288	520,52	520,52					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020

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
341087 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	710290	129,00	129,00					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341096 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	710298	836,55	836,55					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341103 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	710306	592,09	592,09					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341107 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	710312	397,49	397,49					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341108 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	710313	520,52	520,52					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341111 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	710317	405,60	405,60					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341113 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	710319	1.602,67	1.602,67					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341114 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	710321	127,70	127,70					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341118 06	NF 06-Liquidação Normal	11883 - BOM APETITE	710325	158,00	158,00					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341122 06	NF 06-Liquidação Normal	14297 - BAR DO FUNIL	710328	418,50	418,50					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341125 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	710331	465,70	465,70					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341126 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	710332	1.127,10	1.127,10					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341127 06	NF 06-Liquidação Normal	9447 - ESKINA DO PEIXE	710333	1.768,50	1.768,50					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341131 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	710337	240,50	240,50					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
341134 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	710340	636,90	636,90					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341141 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	710346	127,70	127,70					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341145 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	710350	127,70	127,70					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341147 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	710352	127,70	127,70					10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341159 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	710358	1.415,66	1.415,66					11/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
341261 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	710478	530,12	530,12					11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
341289 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	710509	229,00	229,00					11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
3103 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	710523	578,25	578,25					11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
3104 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	710524	3.209,30	3.209,30					11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
341313 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	710546	260,96	275,59		14,63			11/11/2020	19/11/2020	25/11/2020
341315 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	710548	229,00	229,00					11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
341345 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	710580	238,69	238,69					11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
341371 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	710605	129,00	129,00					11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
341398 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	710628	255,40	255,40					11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020

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											
341402 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	710633	546,20	546,20						11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
341417 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAI	710650	521,84	521,84						11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
341422 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	710657	127,70	127,70						11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
341479 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	710723	720,00	720,00						11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
341480 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	710724	394,68	394,68						11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
341481 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	710725	337,50	337,50						11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
341487 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	710732	260,26	260,26						11/11/2020	26/11/2020	25/11/2020
341534 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	710781	290,00	290,00						12/11/2020	27/11/2020	25/11/2020
341666 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	710908	399,20	399,20						12/11/2020	27/11/2020	25/11/2020
341703 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	710941	387,96	387,96						12/11/2020	27/11/2020	25/11/2020
341746 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	711005	382,00	382,00						12/11/2020	27/11/2020	25/11/2020
341775 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	711039	1.358,67	1.358,67						12/11/2020	27/11/2020	25/11/2020
341776 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	711042	82,30	82,30						12/11/2020	27/11/2020	25/11/2020
341799 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	711069	523,46	523,46						12/11/2020	27/11/2020	25/11/2020

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											
341877 06	NF	15901 - CAREM LANCHES	711155	761,54	795,05		33,51			13/11/2020	21/11/2020	25/11/2020	
		06-Liquidação Normal											
341918 06	NF	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	711191	1.695,00	1.695,00					16/11/2020	01/12/2020	25/11/2020	
		06-Liquidação Normal											
341956 06	NF	17589 - MEC BUGGER	711228	206,16	211,52		5,36			16/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	
		06-Liquidação Normal											
			687994										
29	Erro! Boleto Número: 687994 não encontrado no Banco de Dados												
314820 29	NF	1235 - SEMPRE VALE 10	688046	624,00							16/03/2020	21/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
314822 29	NF	14579 - SEMPRE VALE 28	688048	678,10							16/03/2020	21/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
314823 29	NF	12152 - SEMPRE VALE 28	688049	1.120,50							16/03/2020	21/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
314825 29	NF	14567 - SEMPRE VALE 19	688051	1.122,35							16/03/2020	21/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
314826 29	NF	7934 - SEMPRE VALE 19	688052	693,00							16/03/2020	21/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
314827 29	NF	658 - SEMPRE VALE 06	688053	1.797,30							16/03/2020	21/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
314828 29	NF	14558 - SEMPRE VALE 06	688054	2.149,90							16/03/2020	21/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
314829 29	NF	21 - SEMPRE VALE 01	688055	681,00							16/03/2020	21/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
314830 29	NF	14554 - SEMPRE VALE 01	688056	1.077,85							16/03/2020	21/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
314833 29	NF	14559 - SEMPRE VALE 07	688059	180,30							16/03/2020	21/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

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											
			698509										
29		Erro! Boleto Número: 698509 não encontrado no Banco de Dados											
			698757										
29		Erro! Boleto Número: 698757 não encontrado no Banco de Dados											
			698881										
29		Erro! Boleto Número: 698881 não encontrado no Banco de Dados											
			701646										
29		Erro! Boleto Número: 701646 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	81.947,28
Valor Total Pago.....: R\$	82.183,72
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	330,61
Valor Total Desconto.....: R\$	94,17
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	129
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10