

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 66513 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20080 - NEGRELLI SUPERCAMPO COMERCIO | 2269690 | 702,60 | 702,60 | | | | | 05/11/2019 | 04/01/2020 | 06/01/2020 |
| 66924 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19982 - SUPERMERCADO BAÍA AZUL | 2270140 | 441,60 | 441,60 | | | | | 22/11/2019 | 03/01/2020 | 06/01/2020 |
| 66925 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1512 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA | 2270142 | 402,75 | 402,75 | | | | | 22/11/2019 | 03/01/2020 | 06/01/2020 |
| 67075 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19857 - MERCADO OFERTÃO | 2270338 | 713,00 | 713,00 | | | | | 29/11/2019 | 03/01/2020 | 06/01/2020 |
| 67086 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1534 - 3 IRMÃOS | 2270354 | 445,20 | 445,20 | | | | | 29/11/2019 | 03/01/2020 | 06/01/2020 |
| 67197 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5034 - GUSSI & SANTOS LTDA | 2270484 | 270,90 | 277,75 | | 6,85 | | | 04/12/2019 | 01/01/2020 | 06/01/2020 |
| 67202 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME | 2270489 | 1.026,42 | 1.026,42 | | | | | 04/12/2019 | 03/01/2020 | 06/01/2020 |
| 67202 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME | 2270491 | 1.026,12 | 1.026,12 | | | | | 04/12/2019 | 02/02/2020 | 06/01/2020 |
| 67218 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 767 - AÇOUGUE CHAVES | 2270512 | 853,53 | 853,53 | | | | | 05/12/2019 | 04/01/2020 | 06/01/2020 |
| 67278 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11368 - SUPERMERCADO ESTRELA | 2270592 | 180,60 | 180,60 | | | | | 09/12/2019 | 06/01/2020 | 06/01/2020 |
| 67312 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA | 2270637 | 440,77 | 440,77 | | | | | 09/12/2019 | 06/01/2020 | 06/01/2020 |
| 67317 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 297 - VERA CRUZ | 2270645 | 421,36 | 421,36 | | | | | 09/12/2019 | 06/01/2020 | 06/01/2020 |
| 67464 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1208 - MANIA DA GULLA ALIMENTOS EIRELI ME | 2270846 | 224,26 | 229,34 | | 5,08 | | | 12/12/2019 | 02/01/2020 | 06/01/2020 |
| 67497 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20025 - SUPERMERCADO ASSIS | 2270893 | 1.965,60 | 1.965,60 | | | | | 13/12/2019 | 03/01/2020 | 06/01/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 9.114,71 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 9.126,64 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 11,93 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 14 | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 0 | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0 | |