

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
66760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1240 - ROBASSA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2269954	723,26	745,44		22,18			14/11/2019	13/01/2020	20/01/2020
66811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1003 - MINIMERCADO MAB EIRELI ME	2270010	1.078,69	1.078,69					18/11/2019	17/01/2020	20/01/2020
67280 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - CIA DO ALIMENTO	2270595	448,25	448,25					09/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
67317 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	297 - VERA CRUZ	2270647	421,48	421,48					09/12/2019	20/01/2020	20/01/2020
67388 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2270749	451,50	451,50					11/12/2019	22/01/2020	20/01/2020
67481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20094 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2270867	1.107,50	1.107,50					13/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1423 - SM PAGUE MENOS	2270868	1.107,50	1.107,50					13/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12210 - SUPERMERCADO QUINTETO	2270876	1.329,30	1.329,30					13/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1550 - I R DA SILVA & CIA LTDA	2270881	1.148,70	1.148,70					13/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67493 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19866 - MERCADO PÃO DE OURO	2270889	1.678,90	1.678,90					13/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67564 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2270986	1.071,21	1.071,21					18/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2270989	1.071,21	1.071,21					18/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67566 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2270992	1.429,58	1.429,58					18/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67567 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2270996	684,08	684,08					18/12/2019	17/01/2020	20/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
67568 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2271000	1.071,21	1.071,21					18/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67569 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2271003	1.071,21	1.071,21					18/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67596 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2271036	1.071,00	1.071,00					18/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67603 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20083 - SUPERMERCADO ROHDEN	2271047	702,81	702,81					18/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	132 - JACOMAR CD	2271059	32.130,00	32.130,00					19/12/2019	16/01/2020	20/01/2020
67616 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2271067	823,92	823,92					20/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2271071	451,50	451,50					20/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20074 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2271073	438,90	438,90					20/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67620 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2271074	541,80	541,80					20/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67622 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2271078	180,60	180,60					20/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67627 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19907 - SUPERMERCADO RECANTO	2271088	451,50	451,50					20/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67628 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20019 - SUPERMERCADO RECANTO	2271089	438,90	438,90					20/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
67629 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19909 - SUPERMERCADO RECANTO LJ 3	2271090	529,20	529,20					20/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
65382 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	20010 - ARMAZÉM DBS	2268451	739,51						18/09/2019	17/11/2019	

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\$	53.653,71							
				Valor Total Pago.....: R\$	53.675,89							
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,18							
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00							
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00							
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00							
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	27							
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0							
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1							