

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
57783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2260376	769,65	769,65					09/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
57872 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12695 - SUPER FABI SUPERMERCADOS LTDA	2260467	504,00	504,00					11/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
57873 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19900 - SUPERMERCADO HARMONIA	2260468	560,30	560,30					11/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
57900 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	952 - MERCEARIA DO NELSON LTDA	2260494	239,75	239,75					15/10/2018	12/11/2018	09/11/2018
58014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5575 - NOSSO SUPERMERCADO	2260599	812,70	812,70					18/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
58019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635 - MERCADO MEZACASA	2260605	209,11	209,11					18/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
58035 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	549 - VITORIA ACROPOLE COMERCIO DE ALIMENTOS L	2260620	483,00	483,00					18/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
58036 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2260621	445,31	445,31					18/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
58037 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2260622	241,50	241,50					18/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
58040 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME	2260625	941,14	941,14					18/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
58045 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2260630	317,79	317,79					18/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
58049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644 - SM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	2260632	270,90	270,90					18/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
58050 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10297 - MERCADO SAO JOSE	2260633	438,90	438,90					18/10/2018	08/11/2018	09/11/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 6.234,05
 Valor Total Pago.....: R\$ 6.234,05

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 13	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	