

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89751 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20669 - ESQUINA DA DARNE	2296111	513,75						26/01/2023	16/02/2023	
89751 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20669 - ESQUINA DA DARNE	2296112	513,75						26/01/2023	23/02/2023	
89752 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2296113	865,30						26/01/2023	09/02/2023	
89753 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2296114	294,55						26/01/2023	23/02/2023	
89754 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2296115	284,09						26/01/2023	16/02/2023	
89755 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2800 - MERCADO BELA VISTA	2296116	741,70						26/01/2023	16/02/2023	
89756 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2770 - SUPERMERCADO SANTOS LOPES	2296117	671,68						26/01/2023	23/02/2023	
89757 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2296118	303,92						26/01/2023	16/02/2023	
89758 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2296119	328,95						26/01/2023	16/02/2023	
89759 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2296120	11.880,30						26/01/2023	23/02/2023	
89760 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1540 - AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	2296121	693,42						26/01/2023	02/02/2023	
89761 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20815 - MERCADO MIRANDA	2296122	205,09						26/01/2023	23/02/2023	
89762 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2296123	5.212,54						26/01/2023	23/02/2023	
89763 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2296124	2.223,20						26/01/2023	23/02/2023	

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										
89764 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20565 - KOLTUN E COLATUSO LTDA	2296125	1.763,60						26/01/2023	23/02/2023	
89765 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2296126	1.617,39						26/01/2023	23/02/2023	
89766 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20817 - ODX COMERCIO DE ALIMENTOS	2296127	226,62						26/01/2023	16/02/2023	
89766 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20817 - ODX COMERCIO DE ALIMENTOS	2296128	226,62						26/01/2023	23/02/2023	
89767 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9453 - TOPSUPER SUPERMERCADO	2296129	296,68						26/01/2023	23/02/2023	
89770 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2296130	1.483,40						26/01/2023	23/02/2023	
89771 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20779 - CIRCUITO ATACADO E VAREJO	2296131	1.780,08						26/01/2023	23/02/2023	
89772 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1027 - KASSIELE SANTANA VIDAL	2296132	775,21						26/01/2023	23/02/2023	
89772 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1027 - KASSIELE SANTANA VIDAL	2296133	775,21						26/01/2023	02/03/2023	
89772 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1027 - KASSIELE SANTANA VIDAL	2296134	775,44						26/01/2023	09/03/2023	
89773 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12610 - MERCADO CAMPEAO	2296135	880,22						26/01/2023	23/02/2023	
89773 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12610 - MERCADO CAMPEAO	2296136	880,22						26/01/2023	02/03/2023	
89773 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12610 - MERCADO CAMPEAO	2296137	880,47						26/01/2023	09/03/2023	
89774 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20097 - MERCADO W M	2296138	413,49						27/01/2023	26/02/2023	

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										
89774 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20097 - MERCADO W M	2296139	413,49						27/01/2023	28/03/2023	
89776 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2296140	1.048,48						27/01/2023	26/02/2023	
89776 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2296141	1.048,16						27/01/2023	28/03/2023	
89776 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2296142	1.048,16						27/01/2023	27/04/2023	
89777 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1474 - DO VALE FILHO CD	2296143	2.156,00						27/01/2023	24/02/2023	
89778 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19966 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO	2296144	1.483,40						27/01/2023	24/02/2023	
89779 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7237 - SM SANTA HELENA	2296145	3.518,78						27/01/2023	24/02/2023	
89780 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20493 - SUPERMERCADOS SANTA HELENA LJ2	2296146	2.352,75						27/01/2023	24/02/2023	
89781 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1212 - SM SANTA CRUZ	2296147	339,40						27/01/2023	24/02/2023	
89782 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2296148	2.494,65						27/01/2023	24/02/2023	
89784 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11514 - SM UNIAO	2296149	296,68						27/01/2023	24/02/2023	
89787 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9921 - MERCADO BENVINDO	2296150	401,88						30/01/2023	20/02/2023	
89788 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2296151	2.061,14						30/01/2023	01/03/2023	
89788 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2296152	2.060,52						30/01/2023	31/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89788 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2296153	2.060,52						30/01/2023	30/04/2023	
89789 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5988 - =MERCEARIA SOUZA	2296154	487,74						30/01/2023	27/02/2023	
89790 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - MERCADO WENCESLAU	2296155	912,07						30/01/2023	27/02/2023	
89791 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2296156	1.028,29						30/01/2023	27/02/2023	
89791 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2296157	1.028,29						30/01/2023	06/03/2023	
89792 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO	2296158	445,02						30/01/2023	27/02/2023	
89793 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2296159	1.327,45						30/01/2023	27/02/2023	
89794 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	359 - SM TELEMACO BORBA	2296160	1.314,37						30/01/2023	27/02/2023	
89795 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2296161	445,02						30/01/2023	27/02/2023	
89796 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2296162	408,26						30/01/2023	27/02/2023	
89796 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2296163	408,26						30/01/2023	06/03/2023	
89797 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2296164	445,02						30/01/2023	27/02/2023	
89798 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2288 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARACO LTDA	2296165	182,88						30/01/2023	27/02/2023	
89799 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2296166	296,68						30/01/2023	27/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89800 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2296167	284,08						30/01/2023	27/02/2023	
89801 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3359 - MINI MERCADO YANNES	2296168	296,68						30/01/2023	27/02/2023	
89802 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11204 - SUPERMERCADO HONY	2296169	296,68						30/01/2023	27/02/2023	
89803 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2296170	770,65						30/01/2023	27/02/2023	
89804 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20335 - BIZZOTTO SUPERMERCADO	2296171	243,87						30/01/2023	20/02/2023	
89805 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20335 - BIZZOTTO SUPERMERCADO	2296172	471,96						30/01/2023	27/02/2023	
89806 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - CIA DO ALIMENTO	2296173	831,45						30/01/2023	27/02/2023	
89806 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - CIA DO ALIMENTO	2296174	831,45						30/01/2023	06/03/2023	
89806 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - CIA DO ALIMENTO	2296175	831,70						30/01/2023	13/03/2023	
89807 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2296176	746,44						30/01/2023	27/02/2023	
89808 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2296177	741,70						30/01/2023	27/02/2023	
89809 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2296178	2.645,24						30/01/2023	27/02/2023	
89810 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9465 - =MERCADO TANGUA LTDA	2296179	296,68						30/01/2023	27/02/2023	
89811 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	138 - O2Z	2296180	576,20						30/01/2023	27/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89812 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2296181	392,21						30/01/2023	27/02/2023	
89813 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	297 - VERA CRUZ	2296182	392,21						30/01/2023	27/02/2023	
89814 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1580 - MERCADO COMPRE FACIL	2296183	572,67						30/01/2023	27/02/2023	
89815 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI	2296184	411,67						30/01/2023	27/02/2023	
89816 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19876 - RESTAURANTE BONFIM	2296185	275,99						30/01/2023	27/02/2023	
89817 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2296186	2.480,40						30/01/2023	27/02/2023	
89818 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10327 - COMPREBEM PILARZINHOBACATINGA	2296187	943,52						30/01/2023	27/02/2023	
89818 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10327 - COMPREBEM PILARZINHOBACATINGA	2296188	943,52						30/01/2023	06/03/2023	
89820 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	293 - MERCADO XAVIER	2296189	286,34						30/01/2023	27/02/2023	
89821 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2296190	543,75						30/01/2023	27/02/2023	
89822 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12312 - SENA E MARQUEZIN	2296191	270,61						30/01/2023	27/02/2023	
89823 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20872 - WS SUPERMERCADOS	2296192	328,32						30/01/2023	20/02/2023	
89823 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20872 - WS SUPERMERCADOS	2296193	328,32						30/01/2023	27/02/2023	
89824 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20872 - WS SUPERMERCADOS	2296194	417,11						30/01/2023	27/02/2023	

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										
89824 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20872 - WS SUPERMERCADOS	2296195	417,11						30/01/2023	06/03/2023	
89824 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20872 - WS SUPERMERCADOS	2296196	417,25						30/01/2023	13/03/2023	
89825 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1327 - RM MATSUMOTO & CIA LTDA ME	2296197	286,59						30/01/2023	27/02/2023	
89826 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639 - DREON & CIA LTDA	2296198	296,68						30/01/2023	27/02/2023	
89828 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2296199	2.545,02						30/01/2023	27/02/2023	
89829 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20425 - SALOME SUPERMERCADO	2296200	424,33						30/01/2023	27/02/2023	
89830 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20635 - PARQUE VERDE	2296201	296,68						30/01/2023	27/02/2023	
89831 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20586 - SUPERMERCADO MINI PRECO LTDA	2296202	822,00						30/01/2023	27/02/2023	
89832 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2296203	576,45						30/01/2023	13/02/2023	
89833 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2296204	590,79						30/01/2023	27/02/2023	
89834 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2296205	547,90						30/01/2023	13/02/2023	
89835 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2296206	487,74						30/01/2023	27/02/2023	
89836 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2296207	216,73						30/01/2023	27/02/2023	
88838 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20454 - ROBASSA COMERCIO DE ALIMENTOS	2294999	4.988,70	4.988,70					02/12/2022	31/01/2023	01/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88999 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20336 - MERCADO SOL NASCENTE	2295225	763,73	817,76		54,03			08/12/2022	12/01/2023	01/02/2023
89300 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2295614	1.137,50	1.137,50					20/12/2022	31/01/2023	01/02/2023
89316 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2295632	739,57	739,57					03/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
89317 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA	2295633	742,79	742,79					03/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
89323 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME	2295640	1.217,55	1.217,55					03/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
89325 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623 - =COMPRE BEM RAPOSO TAVARES	2295643	593,36	593,36					03/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
89326 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	297 - VERA CRUZ	2295644	454,97	454,97					03/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
89427 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2295760	191,06	191,06					10/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
89428 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1308 - MERCADO PIRATINI	2295761	319,61	319,61					10/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
89430 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20749 - SWEET BROTHERS	2295763	340,83	340,83					10/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
89431 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9520 - SUPERMERCADO HONY	2295764	243,87	243,87					10/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
89507 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2288 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARACO LTDA	2295852	296,68	296,68					16/01/2023	13/02/2023	01/02/2023
89559 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2295905	445,02	445,02					17/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
89560 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2295906	312,30	312,30					17/01/2023	31/01/2023	01/02/2023

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											
89647 06	NF	51 - LAURITA CENTER	2296003	1.314,88	1.314,88						20/01/2023	03/02/2023	01/02/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
89688 06	NF	8485 - SUPERMERCADO MENUUDO LTDA	2296051	275,99	275,99						24/01/2023	21/02/2023	01/02/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

2294263

10 Erro! Boleto Número: 2294263 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.378,41
Valor Total Pago.....: R\$	14.432,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	54,03
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	97
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0