

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65627 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2268712	180,60						27/09/2019	11/10/2019	
65628 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2268713	722,40						27/09/2019	25/10/2019	
65629 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2268714	2.244,90						27/09/2019	25/10/2019	
65630 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19966 - CIRCUITO	2268715	1.058,40						27/09/2019	25/10/2019	
65268 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5587 - SUPDU LEO	2268716	1.170,00						27/09/2019	09/10/2019	
65631 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19980 - DU LEO GORMET	2268717	1.021,30						29/09/2019	29/10/2019	
65631 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19980 - DU LEO GORMET	2268718	1.020,99						29/09/2019	08/11/2019	
65631 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19980 - DU LEO GORMET	2268719	1.021,00						29/09/2019	28/11/2019	
65632 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5587 - SUPDU LEO	2268720	446,50						29/09/2019	03/11/2019	
65632 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5587 - SUPDU LEO	2268721	446,50						29/09/2019	10/11/2019	
65633 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5587 - SUPDU LEO	2268722	1.922,23						29/09/2019	29/10/2019	
65633 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5587 - SUPDU LEO	2268723	1.921,66						29/09/2019	08/11/2019	
65633 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5587 - SUPDU LEO	2268724	1.921,66						29/09/2019	28/11/2019	
65634 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20020 - SUPERMAI	2268725	1.019,50						30/09/2019	30/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65634 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20020 - SUPERMAI	2268726	1.019,19						30/09/2019	29/11/2019	
65634 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20020 - SUPERMAI	2268727	1.019,20						30/09/2019	29/12/2019	
65635 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20037 - SUPERMERCADO ALVORADA 2	2268728	1.123,11						30/09/2019	30/10/2019	
65635 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20037 - SUPERMERCADO ALVORADA 2	2268729	1.123,11						30/09/2019	29/11/2019	
65636 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20038 - SUPERMERCADO ALVORADA 3	2268730	1.123,11						30/09/2019	30/10/2019	
65636 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20038 - SUPERMERCADO ALVORADA 3	2268731	1.123,11						30/09/2019	29/11/2019	
65637 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268732	3.157,54						30/09/2019	28/10/2019	
65638 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1474 - DO VALE FILHO CD	2268733	1.821,00						30/09/2019	28/10/2019	
65639 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES	2268734	705,53						30/09/2019	28/10/2019	
65639 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES	2268735	705,53						30/09/2019	04/11/2019	
65639 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES	2268736	705,74						30/09/2019	11/11/2019	
65640 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	117 - SM ARAUCÁRIA	2268737	179,30						30/09/2019	28/10/2019	
65641 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	117 - SM ARAUCÁRIA	2268738	747,36						30/09/2019	28/10/2019	
65642 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2268739	493,82						30/09/2019	28/10/2019	

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										
65643 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2268740	258,30						30/09/2019	28/10/2019	
65644 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1602 - MERCADO DA ROSA	2268741	180,60						30/09/2019	28/10/2019	
65645 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3359 - MINI MERCADO YANNES	2268742	258,30						30/09/2019	28/10/2019	
65646 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20026 - AMIGAO	2268743	295,38						30/09/2019	28/10/2019	
65647 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9465 - MERCADO TANGUA LTDA	2268744	438,90						30/09/2019	28/10/2019	
65648 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2268745	626,90						30/09/2019	28/10/2019	
65649 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2268746	791,10						30/09/2019	28/10/2019	
65650 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	148 - MERCADO GIRASSOL	2268747	269,60						30/09/2019	21/10/2019	
65651 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	148 - MERCADO GIRASSOL	2268748	995,84						30/09/2019	28/10/2019	
65652 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11964 - SUPER ZAGO	2268749	212,70						30/09/2019	21/10/2019	
65653 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9921 - MERCADO BENVINDO	2268750	259,30						30/09/2019	21/10/2019	
65654 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2268751	169,00						30/09/2019	14/10/2019	
65655 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2268752	258,30						30/09/2019	21/10/2019	
65656 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - MERCADO WENCESLAU	2268753	438,90						30/09/2019	21/10/2019	

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										
65658 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	779 - MERCADO PESSIN	2268754	180,60						30/09/2019	28/10/2019	
65659 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2268755	541,80						30/09/2019	28/10/2019	
65660 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2268756	355,00						30/09/2019	28/10/2019	
65661 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	956 - MERCADO TORRES	2268757	175,20						30/09/2019	28/10/2019	
65662 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2268758	355,00						30/09/2019	28/10/2019	
65663 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA	2268759	246,20						30/09/2019	28/10/2019	
65664 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2268760	307,60						30/09/2019	28/10/2019	
65665 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2268761	273,60						30/09/2019	14/10/2019	
65666 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2268762	1.020,85						30/09/2019	14/10/2019	
65667 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2268763	877,80						30/09/2019	14/10/2019	
65668 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4 - TOKESUPER	2268764	634,50						30/09/2019	21/10/2019	
65669 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2268765	287,20						30/09/2019	28/10/2019	
65670 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2268766	452,55						30/09/2019	28/10/2019	
65671 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2268767	276,30						30/09/2019	28/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65672 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2268768	567,84						30/09/2019	28/10/2019	
65673 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	412 - SUPERMERCADO TRIUNFANTE	2268769	819,00						30/09/2019	28/10/2019	
65674 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2268770	848,25						30/09/2019	28/10/2019	
65676 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	132 - JACOMAR CD	2268771	21.420,00						01/10/2019	29/10/2019	
65677 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2268772	357,20						01/10/2019	29/10/2019	
65678 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	158 - TRAMONTINA & CIA LTDA	2268773	180,60						01/10/2019	29/10/2019	
65679 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO	2268774	190,00						01/10/2019	29/10/2019	
65680 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	359 - SM TELEMACO BORBA	2268775	665,00						01/10/2019	29/10/2019	
65681 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1552 - VALE DO SOL	2268776	179,30						01/10/2019	29/10/2019	
65682 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1552 - VALE DO SOL	2268777	226,68						01/10/2019	29/10/2019	
65683 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2268778	368,00						01/10/2019	29/10/2019	
65684 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	44 - MERC ARAUCARIA	2268779	272,30						01/10/2019	29/10/2019	
65685 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2268780	261,00						01/10/2019	29/10/2019	
65686 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2268781	486,38						01/10/2019	29/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65686 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2268782	486,37						01/10/2019	05/11/2019	
65687 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19889 - SM WOSNIAK LJ 02	2268783	454,20						01/10/2019	29/10/2019	
65688 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2268784	472,05						01/10/2019	29/10/2019	
65688 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2268785	472,05						01/10/2019	05/11/2019	
65689 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2268786	354,60						01/10/2019	29/10/2019	
65690 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2268787	369,30						01/10/2019	29/10/2019	
65691 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8138 - MERCADO ANTONIW	2268788	363,90						01/10/2019	22/10/2019	
65692 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268789	1.006,80						01/10/2019	29/10/2019	
65693 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268790	993,73						01/10/2019	29/10/2019	
65694 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - SUPERMERCADO HONY	2268791	234,92						01/10/2019	29/10/2019	
65696 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	74 - SUPERMERCADO DO AMIGO	2268792	270,90						01/10/2019	29/10/2019	
65697 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2268793	276,30						01/10/2019	29/10/2019	
65698 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2268794	671,53						01/10/2019	31/10/2019	
65698 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2268795	671,33						01/10/2019	30/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65698 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2268796	671,34						01/10/2019	30/12/2019	
65699 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2268797	699,75						01/10/2019	31/10/2019	
65699 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2268798	699,75						01/10/2019	30/11/2019	
65701 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1015 - ROÇA GRANDE	2268799	426,30						01/10/2019	29/10/2019	
65702 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20055 - SUPERMERCADO IDEAL	2268800	348,60						01/10/2019	29/10/2019	
65703 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2268801	432,76						01/10/2019	29/10/2019	
65704 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20055 - SUPERMERCADO IDEAL	2268802	619,80						01/10/2019	29/10/2019	
65705 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2268803	362,60						01/10/2019	29/10/2019	
65706 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2268804	850,80						01/10/2019	29/10/2019	
65707 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2268805	359,90						01/10/2019	29/10/2019	
65708 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12427 - MERCADO IDEAL	2268806	772,20						01/10/2019	29/10/2019	
65709 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2268807	1.048,05						01/10/2019	29/10/2019	
65710 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2268808	426,59						01/10/2019	29/10/2019	
65711 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20016 - MERCADO HELOISA	2268809	276,50						01/10/2019	29/10/2019	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65712 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	640 - NADIA MASUYO ONOHARA	2268810	152,30						01/10/2019	08/10/2019	
65713 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9684 - MERCADO NIPOBRAS	2268811	195,42						01/10/2019	15/10/2019	
65714 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7845 - MAXBIER	2268812	812,70						01/10/2019	22/10/2019	
65715 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2268813	212,43						01/10/2019	29/10/2019	
65716 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1257 - SM JOIA	2268814	349,19						01/10/2019	22/10/2019	
65717 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2268815	315,37						02/10/2019	16/10/2019	
65718 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2268816	577,40						02/10/2019	23/10/2019	
65718 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2268817	577,40						02/10/2019	30/10/2019	
65719 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA	2268818	715,20						02/10/2019	30/10/2019	
65720 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - SANTA CATARINA	2268819	446,25						02/10/2019	23/10/2019	
65721 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - SANTA CATARINA	2268820	270,90						02/10/2019	30/10/2019	
65722 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2268821	438,90						02/10/2019	30/10/2019	
65723 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2268822	824,76						02/10/2019	01/11/2019	
65723 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2268823	824,52						02/10/2019	01/12/2019	

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										
65723 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2268824	824,52						02/10/2019	31/12/2019	
65725 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5678 - SUPERMERCADO ROÇA GRANDE	2268825	438,90						02/10/2019	30/10/2019	
65726 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8679 - MERCADO LUVER	2268826	161,30						02/10/2019	09/10/2019	
65727 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2268827	198,30						02/10/2019	30/10/2019	
65728 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10285 - SUPERMERCADO SANTA HELENA RIO VDE	2268828	270,90						02/10/2019	30/10/2019	
65730 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7043 - ALMEIDA	2268830	529,20						02/10/2019	30/10/2019	
65731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	221 - MERCADO ATITUDE	2268831	251,90						02/10/2019	30/10/2019	
65732 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5472 - SUPERMERCADO DA NONNA	2268832	460,00						02/10/2019	30/10/2019	
65733 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5472 - SUPERMERCADO DA NONNA	2268833	882,00						02/10/2019	30/10/2019	
65734 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2268834	896,40						02/10/2019	06/11/2019	
65735 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1543 - MERCADO COMPRE MAIS	2268835	608,34						02/10/2019	30/10/2019	
65736 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1447 - SALES & RIBELATO LTDA ME	2268836	366,60						02/10/2019	30/10/2019	
65737 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1468 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2268837	363,90						02/10/2019	30/10/2019	
65738 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	889 - TELEMACO BORBA	2268838	547,20						02/10/2019	30/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65739 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2268839	1.012,20						02/10/2019	30/10/2019	
65740 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1290 - SM TRIUNFO BARREIRINHA	2268840	534,00						02/10/2019	30/10/2019	
65741 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3086 - SM TRIUNFO ABRANCHES	2268841	532,00						02/10/2019	30/10/2019	
65742 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1033 - JOEL JOSE FARIA VAZ MERCEARIA	2268842	258,30						02/10/2019	30/10/2019	
65744 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4935 - ZEM	2268843	382,38						02/10/2019	30/10/2019	
65745 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2268844	386,40						02/10/2019	30/10/2019	
65746 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2268845	1.148,70						02/10/2019	30/10/2019	
65747 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2268846	1.071,00						03/10/2019	31/10/2019	
65748 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2268847	1.071,00						03/10/2019	31/10/2019	
65749 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11204 - SUPERMERCADO HONY	2268848	270,90						03/10/2019	24/10/2019	
65750 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20074 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2268849	537,30						03/10/2019	07/11/2019	
65751 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613 - SM BARCELON LJ04	2268850	399,00						03/10/2019	31/10/2019	
65752 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11204 - SUPERMERCADO HONY	2268851	484,40						03/10/2019	31/10/2019	
65753 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7602 - SM BARCELONA - MATRIZ	2268852	3.909,60						03/10/2019	31/10/2019	

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										
65754 02	NF 02-Entrada Confirmada	1114 - WILLIAN XAVIER DE OLIVEIRA SANEANTES M - 00-Ocorrencia aceita	2268853	441,30						03/10/2019	07/11/2019	
65754 02	NF 02-Entrada Confirmada	1114 - WILLIAN XAVIER DE OLIVEIRA SANEANTES M - 00-Ocorrencia aceita	2268854	441,30						03/10/2019	14/11/2019	
65756 02	NF 02-Entrada Confirmada	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2268855	587,31						03/10/2019	31/10/2019	
65757 02	NF 02-Entrada Confirmada	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2268856	708,50						03/10/2019	31/10/2019	
65758 02	NF 02-Entrada Confirmada	3396 - MERCADO SANTANA - 00-Ocorrencia aceita	2268857	490,36						03/10/2019	24/10/2019	
65758 02	NF 02-Entrada Confirmada	3396 - MERCADO SANTANA - 00-Ocorrencia aceita	2268858	490,22						03/10/2019	31/10/2019	
65758 02	NF 02-Entrada Confirmada	3396 - MERCADO SANTANA - 00-Ocorrencia aceita	2268859	490,22						03/10/2019	07/11/2019	
65759 02	NF 02-Entrada Confirmada	3396 - MERCADO SANTANA - 00-Ocorrencia aceita	2268860	180,60						03/10/2019	24/10/2019	
65760 02	NF 02-Entrada Confirmada	2665 - SUPERMERCADO BONANZA - 00-Ocorrencia aceita	2268861	682,33						03/10/2019	31/10/2019	
65760 02	NF 02-Entrada Confirmada	2665 - SUPERMERCADO BONANZA - 00-Ocorrencia aceita	2268862	682,33						03/10/2019	07/11/2019	
65760 02	NF 02-Entrada Confirmada	2665 - SUPERMERCADO BONANZA - 00-Ocorrencia aceita	2268863	682,54						03/10/2019	14/11/2019	
65761 02	NF 02-Entrada Confirmada	625 - MERCADO OURO BRANCO - 00-Ocorrencia aceita	2268864	360,50						03/10/2019	17/10/2019	
65762 02	NF 02-Entrada Confirmada	1643 - MERCADO SUPER SAM - 00-Ocorrencia aceita	2268865	270,90						03/10/2019	31/10/2019	
65763 02	NF 02-Entrada Confirmada	991 - SUPERMERCADO OSWMAT - 00-Ocorrencia aceita	2268866	351,30						03/10/2019	31/10/2019	

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
65764 02	NF 02-Entrada Confirmada	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME - 00-Ocorrencia aceita	2268867	212,94						03/10/2019	17/10/2019	
65765 02	NF 02-Entrada Confirmada	1363 - MINIMERCADO VITORIA - 00-Ocorrencia aceita	2268868	354,60						03/10/2019	24/10/2019	
65766 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA) - 00-Ocorrencia aceita	2268869	354,90						03/10/2019	31/10/2019	
65767 02	NF 02-Entrada Confirmada	426 - MERCADO RAFAEL - 00-Ocorrencia aceita	2268870	289,65						03/10/2019	24/10/2019	
65768 02	NF 02-Entrada Confirmada	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2268871	2.902,80						03/10/2019	31/10/2019	
65769 02	NF 02-Entrada Confirmada	317 - COMERCIO DE ALIMENTOS CAMPO MAGRO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2268872	508,20						03/10/2019	31/10/2019	
65770 02	NF 02-Entrada Confirmada	2100 - SM BONI STA. CANDIDA - 00-Ocorrencia aceita	2268873	1.149,75						07/10/2019	04/11/2019	
65771 02	NF 02-Entrada Confirmada	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1 - 00-Ocorrencia aceita	2268874	774,16						07/10/2019	04/11/2019	
65772 02	NF 02-Entrada Confirmada	694 - VILLAGGE 2 - 00-Ocorrencia aceita	2268875	290,85						07/10/2019	04/11/2019	
65773 02	NF 02-Entrada Confirmada	1625 - SM BONI BACACHERI - 00-Ocorrencia aceita	2268876	390,60						07/10/2019	04/11/2019	
65774 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - SM BONI PINHAIS - 00-Ocorrencia aceita	2268877	674,41						07/10/2019	04/11/2019	
65775 02	NF 02-Entrada Confirmada	19973 - SM BONI LJ 06 - 00-Ocorrencia aceita	2268878	1.790,32						07/10/2019	04/11/2019	
64436 06	NF 06-Liquidação normal	19931 - SUPERMERCADO VITORIA - 00-Titulo pago com dinheiro	2267426	361,20	401,06		39,86			06/08/2019	03/09/2019	08/10/2019
64453 06	NF 06-Liquidação normal	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO - 00-Titulo pago com dinheiro	2267449	909,24	909,24					07/08/2019	06/10/2019	08/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64805 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	439 - MERCADO ALIANÇA	2267826	451,42	482,04		30,62			22/08/2019	19/09/2019	08/10/2019
65025 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2268078	448,65	448,65					02/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65110 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2268171	584,00	603,48		19,48			04/09/2019	02/10/2019	08/10/2019
65134 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2268197	276,54	276,54					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65135 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8643 - RAINHA	2268198	661,50	661,50					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65137 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4972 - CLAUDINEI COSTA ROSA MERCEARIA	2268200	180,60	180,60					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65139 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1520 - MERCADO SEMAR LTDA	2268201	258,30	258,30					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65140 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME	2268202	364,00	364,00					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65141 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1315 - AL SUPERMERCADO LTDA ME	2268203	273,60	273,60					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9465 - MERCADO TANGUA LTDA	2268204	541,80	541,80					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65143 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2268206	584,16	584,16					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2268207	619,50	619,50					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65145 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2268208	630,80	630,80					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2268209	361,20	361,20					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019

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										
65147 06	NF 06-Liquidação normal	7810 - SUPERMERCADO MARISOL - 00-Título pago com dinheiro	2268210	895,85	895,85					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65148 06	NF 06-Liquidação normal	11174 - SUPERMERCADO SIERRA - 00-Título pago com dinheiro	2268211	447,94	447,94					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65149 06	NF 06-Liquidação normal	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO - 00-Título pago com dinheiro	2268212	285,00	270,75			14,25		09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65150 06	NF 06-Liquidação normal	359 - SM TELEMACO BORBA - 00-Título pago com dinheiro	2268213	475,00	451,25			23,75		09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65151 06	NF 06-Liquidação normal	1267 - SIRLEI DA SILVA CARVALHO COMERCIO DE ALI - 00-Título pago com dinheiro	2268214	361,20	361,20					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65152 06	NF 06-Liquidação normal	7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE - 00-Título pago com dinheiro	2268215	534,60	534,60					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65153 06	NF 06-Liquidação normal	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE - 00-Título pago com dinheiro	2268216	451,50	451,50					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65154 06	NF 06-Liquidação normal	20018 - MERCADO ANDRADE - 00-Título pago com dinheiro	2268217	402,91	402,91					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65156 06	NF 06-Liquidação normal	1580 - MERCADO COMPRE FACIL - 00-Título pago com dinheiro	2268218	338,00	338,00					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65157 06	NF 06-Liquidação normal	138 - O2Z - 00-Título pago com dinheiro	2268219	180,60	180,60					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65158 06	NF 06-Liquidação normal	297 - VERA CRUZ - 00-Título pago com dinheiro	2268220	1.063,80	1.063,80					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65159 06	NF 06-Liquidação normal	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO - 00-Título pago com dinheiro	2268221	258,30	258,30					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65161 06	NF 06-Liquidação normal	33 - COMPRE BEM - 00-Título pago com dinheiro	2268223	1.058,40	1.058,40					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65162 06	NF 06-Liquidação normal	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL - 00-Título pago com dinheiro	2268224	898,50	898,50					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2268225	276,30	276,30					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65164 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA	2268226	258,80	258,80					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2268227	427,30	427,30					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19991 - MERCADO LELE	2268228	545,38	545,38					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65170 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2268232	1.390,00	1.390,00					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2268234	537,90	537,90					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2268235	400,70	400,70					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2513 - SUPERMERCADO TROPICAL	2268236	1.001,40	1.001,40					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65181 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	293 - MERCADO XAVIER	2268243	370,00	370,00					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2268244	354,00	354,00					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2268245	223,25	223,25					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639 - DREON & CIA LTDA	2268246	282,00	282,00					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65185 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - REDE MASTER GIRASOL	2268247	532,00	532,00					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65186 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - REDE MASTER GIRASOL	2268248	748,80	748,80					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65187 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2268250	1.351,62	1.351,62					09/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65197 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2268260	541,80	541,80					10/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
65198 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2268261	1.354,50	1.354,50					10/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
65205 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2268271	989,62	989,62					10/09/2019	15/10/2019	08/10/2019
65237 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268303	265,60	265,60					10/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
65238 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268304	448,90	448,90					10/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
65266 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8989 - SUPERMERCADO SERVE BEM	2268334	270,90	270,90					11/09/2019	09/10/2019	08/10/2019
65320 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2268385	350,00	350,00					16/09/2019	14/10/2019	08/10/2019
65321 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2268386	491,40	491,40					16/09/2019	14/10/2019	08/10/2019
65342 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2268407	764,40	764,40					16/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65349 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2268416	361,77	361,77					16/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65352 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	115 - MERCADO WENCESLAU	2268420	273,60	273,60					16/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65353 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2268421	230,00	230,00					17/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
65491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1307 - MERCADO NOVO ORIENTE	2268567	180,60	180,60					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65495 06	NF	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268571	351,25	351,25					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65498 06	NF	10777 - SUPERMERCADO PRATA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268574	366,60	366,60					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65499 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268575	764,60	764,60					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
65712 06	NF	640 - NADIA MASUYO ONOHARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268810	152,30	152,30					01/10/2019	08/10/2019	08/10/2019
10		Erro! Boleto Número: 2266698 não encontrado no Banco de Dados	2266698									
10		Erro! Boleto Número: 2266709 não encontrado no Banco de Dados	2266709									
63829 10	NF	938 - ANTIGO CARELLI 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	2266781	180,60						10/07/2019	07/08/2019	
63997 10	NF	938 - ANTIGO CARELLI 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	2266959	169,17						17/07/2019	07/08/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	32.015,40
Valor Total Pago.....:	R\$	32.067,36
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	89,96
Valor Total Desconto.....:	R\$	38,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		62
Qtd. Boletos Registrados.....:		166
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2