

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
81748 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20501 - PANIFICADORA DO POVO	2287133	506,71						17/12/2021	16/01/2022	
81748 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20501 - PANIFICADORA DO POVO	2287134	506,56						17/12/2021	15/02/2022	
81748 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20501 - PANIFICADORA DO POVO	2287135	506,56						17/12/2021	17/03/2022	
81749 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2287136	3.940,42						17/12/2021	14/01/2022	
81750 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20685 - RAMOS PANIFICADORA	2287137	351,92						17/12/2021	24/12/2021	
81750 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20685 - RAMOS PANIFICADORA	2287138	351,91						17/12/2021	31/12/2021	
81751 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20014 - SUPER ASTRAL	2287139	637,38						17/12/2021	21/01/2022	
81752 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2287140	781,15						17/12/2021	16/01/2022	
81752 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2287141	781,15						17/12/2021	15/02/2022	
81752 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2287142	781,15						17/12/2021	17/03/2022	
81752 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2287143	781,16						17/12/2021	16/04/2022	
81753 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2287144	1.255,05						17/12/2021	14/01/2022	
81754 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2287145	965,03						17/12/2021	14/01/2022	
81755 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20708 - SUPERMERCADO BOM FIM	2287146	537,73						17/12/2021	14/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
81756 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19966 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO	2287147	1.652,05						17/12/2021	14/01/2022	
81757 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1510 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO II	2287148	1.930,63						17/12/2021	14/01/2022	
81758 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12695 - S/M SANTOS	2287149	1.373,47						17/12/2021	14/01/2022	
81759 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2287150	1.551,65						17/12/2021	16/01/2022	
81759 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2287151	1.551,19						17/12/2021	15/02/2022	
81759 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2287152	1.551,19						17/12/2021	17/03/2022	
81760 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20405 - SUPERMERCADO ESTRELA	2287153	179,40						17/12/2021	14/01/2022	
81761 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	933 - J B ZAMPROGNA & FILHO LTDA	2287154	975,03						17/12/2021	14/01/2022	
81762 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	915 - SUPERMERCADO FEDALTO LTDA	2287155	417,87						17/12/2021	14/01/2022	
81763 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2287156	862,91						17/12/2021	07/01/2022	
81763 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2287157	862,65						17/12/2021	14/01/2022	
81763 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2287158	862,66						17/12/2021	21/01/2022	
81764 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4443 - MERCADO MARTINS	2287159	351,36						17/12/2021	14/01/2022	
81765 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	132 - JACOMAR CD	2287160	56.388,00						20/12/2021	17/01/2022	

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										
81766 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1536 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2287161	5.594,76						20/12/2021	19/01/2022	
81767 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20003 - SUPERMERCADO JACOMAR WEISSOPOL	2287162	4.749,69						20/12/2021	19/01/2022	
81768 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1433 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2287163	7.277,30						20/12/2021	19/01/2022	
81769 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8163 - JACOMAR PLANTA SÃO MARCOS	2287164	5.886,60						20/12/2021	17/01/2022	
81770 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	201 - JACOMAR COSTEIRA	2287165	9.095,61						20/12/2021	19/01/2022	
81771 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	369 - JACOMAR COLONIA	2287166	7.275,27						20/12/2021	19/01/2022	
81772 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8151 - JACOMAR AFONSO PENA	2287167	10.937,76						20/12/2021	19/01/2022	
81773 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12038 - JACOMAR PIRAQUARA	2287168	9.982,27						20/12/2021	19/01/2022	
81774 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8140 - JACOMAR XAXIM	2287169	6.022,37						20/12/2021	19/01/2022	
81775 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO	2287170	11.097,37						20/12/2021	19/01/2022	
81776 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8175 - JACOMAR UBERABA	2287171	11.518,89						20/12/2021	19/01/2022	
81777 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1291 - JACOMAR SCERCADO	2287172	6.177,92						20/12/2021	19/01/2022	
81778 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1610 - SUPERMERCADO JACOMAR BOQUEIRAO	2287173	9.405,20						20/12/2021	19/01/2022	
81779 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20052 - SM JACOMAR CAMPO SANTANA	2287174	5.592,73						20/12/2021	19/01/2022	

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										
81780 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20133 - JACOMAR - FAZENDA R. GRANDE	2287175	5.612,51						20/12/2021	19/01/2022	
81781 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20706 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2287176	3.071,21						20/12/2021	19/01/2022	
81782 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20072 - DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETI	2287177	215,96						20/12/2021	17/01/2022	
81783 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2483 - SUPERMERCADO QUITI	2287178	4.945,33						20/12/2021	24/01/2022	
81784 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20711 - FRESH EXPRESS	2287179	557,16						20/12/2021	17/01/2022	
81785 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2287180	1.144,95						20/12/2021	24/01/2022	
81786 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2287181	847,69						20/12/2021	17/01/2022	
81787 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19963 - PANIFICADORA	2287182	764,45						20/12/2021	17/01/2022	
			2287183									
02	Erro! Boleto Número: 2287183 não encontrado no Banco de Dados											
81789 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1621 - SM TELEMACO	2287184	1.120,55						20/12/2021	17/01/2022	
81789 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1621 - SM TELEMACO	2287185	1.120,54						20/12/2021	24/01/2022	
81790 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20492 - SUPERMERCADO CONFIANCA GOLD	2287186	522,18						20/12/2021	17/01/2022	
81791 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19991 - MERCADO LELE	2287187	250,86						20/12/2021	17/01/2022	
81792 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2287188	541,13						20/12/2021	17/01/2022	

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										
81792 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2287189	541,13						20/12/2021	24/01/2022	
81793 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	510 - MERCADO BONATO	2287190	278,58						20/12/2021	17/01/2022	
81794 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2287191	356,09						20/12/2021	17/01/2022	
81795 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2287192	492,42						20/12/2021	10/01/2022	
81795 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2287193	492,42						20/12/2021	17/01/2022	
81797 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2287194	278,58						20/12/2021	17/01/2022	
81798 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20074 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2287195	234,24						20/12/2021	17/01/2022	
81799 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19984 - SUPER MASSA SUPERMERCADOS	2287196	327,94						20/12/2021	17/01/2022	
81800 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11204 - SUPERMERCADO HONY	2287197	417,87						20/12/2021	17/01/2022	
81801 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2287198	3.541,37						20/12/2021	17/01/2022	
79661 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2284690	1.766,91	1.766,91					22/09/2021	21/12/2021	22/12/2021
80814 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20609 - SUPERMERCADO FREITAS	2285930	778,50	778,50					16/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
80815 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20573 - SUPERMERCADO CAMPO CIDADE	2285931	445,49	445,49					16/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
80818 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20516 - *SUPERMERCADO CRISTIANO	2285938	518,05	518,05					16/11/2021	21/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
80834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2285958	1.931,58	1.931,58					16/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
80835 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2285961	825,34	825,34					16/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81030 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE	2286193	398,44	398,44					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81031 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20694 - COMERCIAL PARAIBA	2286194	369,34	369,34					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20695 - NIEVOLA & BOHAENCO LTDA	2286195	742,04	742,04					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20696 - VIEIRA & TRELINSKI LTDA	2286196	351,52	351,52					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81035 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2286200	278,58	278,58					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81036 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20673 - MERCADO SEMPRE MAIS	2286201	278,58	278,58					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81037 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1499 - SM BORTOLUZZI	2286202	577,84	577,84					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81039 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2286204	513,54	513,54					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81040 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7237 - SM SANTA HELENA	2286205	557,16	557,16					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81043 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA	2286208	835,74	835,74					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81045 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2471 - SUPERMERCADO QUITI	2286209	1.091,36	1.091,36					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81046 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2483 - SUPERMERCADO QUITI	2286210	419,57	419,57					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021

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										
81049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2286211	726,10	726,10					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81051 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2286213	1.005,67	1.005,67					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81057 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2286221	969,03	969,03					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81058 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2286222	432,78	432,78					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81060 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2286224	330,27	330,27					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2286225	677,02	677,02					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81063 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2286227	535,19	535,19					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81064 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2286229	274,58	274,58					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81066 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2286230	787,94	787,94					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81067 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	816 - SUPERMERCADO IGUAÇU	2286231	468,48	468,48					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81068 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19883 - BONFIM	2286232	714,39	714,39					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81071 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA	2286235	662,30	662,30					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81072 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2286236	478,74	478,74					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12427 - MERCADO IDEAL	2286237	873,84	873,84					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
81074 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12427 - MERCADO IDEAL	2286238	547,68	547,68					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2286239	856,88	856,88					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81091 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - CIA DO ALIMENTO	2286257	417,87	417,87					24/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
81146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3 - SM SANTOS DEODORO	2286327	886,95	886,95					25/11/2021	23/12/2021	22/12/2021
81147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3 - SM SANTOS DEODORO	2286328	696,45	696,45					25/11/2021	23/12/2021	22/12/2021
81208 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20401 - ANTONIO LOBASCZ & CIA LTDA	2286413	3.514,00	3.514,00					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81217 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2286420	278,58	278,58					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81218 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20625 - GIRASSOL ALIMENTOS	2286421	214,27	214,27					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81223 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2286426	480,03	480,03					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81225 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2286428	579,84	579,84					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
81376 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2286626	733,10	733,10					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
81387 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2286644	618,07	618,07					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
81479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2286755	226,99	226,99					09/12/2021	06/01/2022	22/12/2021
81517 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2288 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARACO LTDA	2286817	417,87	417,87					13/12/2021	27/12/2021	22/12/2021

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											
81612	NF	44 - MERC ARAUCARIA	2286944	504,57	504,57						14/12/2021	11/01/2022	22/12/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
81612	NF	44 - MERC ARAUCARIA	2286945	504,57	504,57						14/12/2021	18/01/2022	22/12/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
			2285214										
10	Erro! Boleto Número: 2285214 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	33.093,63
Valor Total Pago.....:	R\$	33.093,63
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		48
Qtd. Boletos Registrados.....:		65
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0