

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91478 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20608 - SUP. VALE DO SOL	2298088	374,19						20/04/2023	18/05/2023	
91479 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1550 - I R DA SILVA & CIA LTDA	2298089	869,35						20/04/2023	18/05/2023	
91480 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12210 - SUPERMERCADO QUINTETO	2298090	1.017,69						20/04/2023	18/05/2023	
91481 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2298091	2.148,50						20/04/2023	20/05/2023	
91481 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2298092	2.147,85						20/04/2023	19/06/2023	
91481 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2298093	2.147,85						20/04/2023	19/07/2023	
91482 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2298094	1.260,89						20/04/2023	20/05/2023	
91482 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2298095	1.260,89						20/04/2023	19/06/2023	
91483 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2298096	5.065,68						20/04/2023	20/05/2023	
91483 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2298097	5.064,16						20/04/2023	19/06/2023	
91483 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2298098	5.064,16						20/04/2023	19/07/2023	
91484 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2298099	13.430,88						20/04/2023	18/05/2023	
91485 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2298100	865,09						24/04/2023	22/05/2023	
91486 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2298101	292,42						24/04/2023	22/05/2023	

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										
91487 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	498 - MERC NOGUEIRA	2298102	914,87						24/04/2023	24/05/2023	
91487 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	498 - MERC NOGUEIRA	2298103	914,60						24/04/2023	23/06/2023	
91487 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	498 - MERC NOGUEIRA	2298104	914,59						24/04/2023	23/07/2023	
91488 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2298105	3.034,97						24/04/2023	22/05/2023	
91489 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2298106	1.118,98						24/04/2023	22/05/2023	
91490 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11964 - SUPERMERCADO MUNDO NOVO.	2298107	297,99						24/04/2023	22/05/2023	
91491 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8084 - MERCADO MORUMBY	2298108	392,98						24/04/2023	22/05/2023	
91491 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8084 - MERCADO MORUMBY	2298109	392,98						24/04/2023	29/05/2023	
91491 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8084 - MERCADO MORUMBY	2298110	393,10						24/04/2023	05/06/2023	
91492 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1257 - SM JOIA	2298111	713,32						24/04/2023	22/05/2023	
91493 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20749 - SWEET BROTHERS	2298112	586,13						24/04/2023	22/05/2023	
91494 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2298113	956,45						24/04/2023	24/05/2023	
91494 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2298114	956,17						24/04/2023	23/06/2023	
91494 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2298115	956,17						24/04/2023	23/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91495 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20917 - VENDINHA 24H	2298116	269,50						24/04/2023	22/05/2023	
91496 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - MERCADO WENCESLAU	2298117	721,01						24/04/2023	22/05/2023	
91497 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1547 - BUENO PANIFICADORA E MERCEARIA	2298118	296,68						24/04/2023	22/05/2023	
91498 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20740 - PANIFICADORA GIARETTA	2298119	287,85						24/04/2023	22/05/2023	
91499 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA	2298120	1.483,40						24/04/2023	22/05/2023	
91500 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2298121	424,33						24/04/2023	22/05/2023	
91501 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2298122	229,98						24/04/2023	22/05/2023	
91502 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2483 - SUPERMERCADO QUITI	2298123	7.746,61						24/04/2023	22/05/2023	
91503 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2471 - SUPERMERCADO QUITI	2298124	4.605,94						24/04/2023	22/05/2023	
91504 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2298125	854,18						24/04/2023	08/05/2023	
91505 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1290 - SM TRIUNFO BARREIRINHA	2298126	954,79						24/04/2023	22/05/2023	
91506 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3086 - SM TRIUNFO ABRANCHES	2298127	954,79						24/04/2023	22/05/2023	
91507 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20467 - DE PRIMEIRA	2298128	1.166,03						24/04/2023	22/05/2023	
91508 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20467 - DE PRIMEIRA	2298129	2.077,56						24/04/2023	22/05/2023	

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
91509 02	NF 02-Entrada Confirmada	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO - 00-Ocorrencia aceita	2298130	1.661,33						24/04/2023	22/05/2023	
91510 02	NF 02-Entrada Confirmada	1327 - RM MATSUMOTO & CIA LTDA ME - 00-Ocorrencia aceita	2298131	483,48						24/04/2023	22/05/2023	
91511 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - =MERCADO TORRES - 00-Ocorrencia aceita	2298132	296,68						24/04/2023	22/05/2023	
91512 02	NF 02-Entrada Confirmada	376 - SUPERMERCADO FORTE - 00-Ocorrencia aceita	2298133	183,99						24/04/2023	22/05/2023	
91513 02	NF 02-Entrada Confirmada	779 - MERCADO PESSIN - 00-Ocorrencia aceita	2298134	424,33						24/04/2023	22/05/2023	
91514 02	NF 02-Entrada Confirmada	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL - 00-Ocorrencia aceita	2298135	583,27						24/04/2023	22/05/2023	
91515 02	NF 02-Entrada Confirmada	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2298136	187,50						24/04/2023	22/05/2023	
91516 02	NF 02-Entrada Confirmada	20466 - PANIFICADORA EUGENIA MARIA - 00-Ocorrencia aceita	2298137	294,63						24/04/2023	01/05/2023	
91517 02	NF 02-Entrada Confirmada	20425 - SALOME SUPERMERCADO - 00-Ocorrencia aceita	2298138	522,21						24/04/2023	29/05/2023	
91517 02	NF 02-Entrada Confirmada	20425 - SALOME SUPERMERCADO - 00-Ocorrencia aceita	2298139	522,20						24/04/2023	05/06/2023	
91518 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - MERCADO E AÇOUGUE CHALLELA - 00-Ocorrencia aceita	2298140	2.535,42						24/04/2023	24/05/2023	
91518 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - MERCADO E AÇOUGUE CHALLELA - 00-Ocorrencia aceita	2298141	2.535,42						24/04/2023	23/06/2023	
91519 02	NF 02-Entrada Confirmada	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4 - 00-Ocorrencia aceita	2298142	647,49						24/04/2023	08/05/2023	
91520 02	NF 02-Entrada Confirmada	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4 - 00-Ocorrencia aceita	2298143	392,21						24/04/2023	08/05/2023	

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										
91521 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20429 - CAPAO VERDE	2298144	426,00						24/04/2023	22/05/2023	
91522 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	625 - MERCADO OURO BRANCO	2298145	710,92						24/04/2023	08/05/2023	
91523 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2298146	304,81						24/04/2023	08/05/2023	
91524 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2298147	583,27						24/04/2023	08/05/2023	
91525 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2298148	504,24						24/04/2023	22/05/2023	
91526 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10868 - MERCEARIA MAZIERO LTDA	2298149	586,13						24/04/2023	08/05/2023	
91527 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20662 - ARMAZÉM SUPERMERCADO	2298150	339,40						24/04/2023	22/05/2023	
91528 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5 - SUPERMERCADO POEMA L3	2298151	646,84						24/04/2023	22/05/2023	
91528 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5 - SUPERMERCADO POEMA L3	2298152	646,84						24/04/2023	29/05/2023	
91529 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2298153	543,64						24/04/2023	22/05/2023	
91529 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2298154	543,64						24/04/2023	29/05/2023	
90692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2297198	407,70	407,70					14/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2297376	629,17	629,17					21/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90862 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2297381	568,13	568,13					21/03/2023	25/04/2023	26/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90873 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20898 - MERCADO FINARDI	2297394	533,75	533,75					21/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90952 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8138 - MERCADO ANTONIW	2297487	274,28	285,60		11,32			27/03/2023	17/04/2023	26/04/2023
90982 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2297517	1.109,88	1.109,88					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90983 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19981 - SUPERMERCADO TELEMAGO BORBA LO	2297518	445,02	422,77			22,25		28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90984 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2297519	1.088,00	1.088,00					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90985 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2297520	1.904,00	1.904,00					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90986 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19889 - SM WOZNIAC LJ 02	2297521	366,89	366,89					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90987 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2297522	739,57	739,57					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90988 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2297523	885,04	885,04					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90989 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20052 - SM JACOMAR CAMPO SANTANA	2297524	3.894,06	3.894,06					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2297525	519,86	519,86					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90991 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2297527	407,30	407,30					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90992 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2297528	572,67	572,67					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90993 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2297529	445,02	445,02					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023

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										
90995 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - O2Z	2297531	440,74	440,74					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90996 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	376 - SUPERMERCADO FORTE	2297532	296,68	296,68					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90997 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2297533	487,74	487,74					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20014 - SUPER ASTRAL	2297534	487,74	487,74					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
90999 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	33 - COMPRE BEM	2297535	296,68	296,68					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
91001 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2483 - SUPERMERCADO QUITI	2297537	1.427,57	1.427,57					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
91002 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20872 - WS SUPERMERCADOS	2297538	718,81	718,81					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
91003 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10327 - COMPREBEM PILARZINHOBACATINGA	2297539	591,23	591,23					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
91004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623 - =COMPRE BEM RAPOSO TAVARES	2297540	721,01	721,01					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
91005 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20003 - SUPERMERCADO JACOMAR WEISSOPOL	2297541	3.575,16	3.575,16					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
91007 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA	2297542	296,68	296,68					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
91008 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661 - MERCEARIA JULICARLO	2297543	445,02	445,02					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
91010 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8140 - JACOMAR XAXIM	2297545	3.573,00	3.573,00					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
91011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO	2297546	8.958,96	8.958,96					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91012 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1291 - JACOMAR SCERCADO	2297547	4.756,26	4.756,26					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
91013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610 - SUPERMERCADO JACOMAR BOQUEIRAO	2297548	8.268,90	8.268,90					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
91014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1403 - SM NOGUEIRA L02	2297549	860,56	860,56					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
91084 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20827 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2297632	1.347,10	1.347,10					30/03/2023	27/04/2023	26/04/2023
91108 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2288 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARACO LTDA	2297663	424,33	424,33					03/04/2023	01/05/2023	26/04/2023
91109 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2288 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARACO LTDA	2297664	205,36	205,36					03/04/2023	01/05/2023	26/04/2023
91154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20702 - SM ZAMPROGNA	2297711	678,60	678,60					04/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
91161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2297723	782,29	782,29					04/04/2023	02/05/2023	26/04/2023
91185 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1388 - SUPERMERCADO VILA CAMARGO LTDA	2297757	534,04	534,04					05/04/2023	26/04/2023	26/04/2023
91244 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2297835	292,42	299,04		6,62			10/04/2023	24/04/2023	26/04/2023
91431 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2298027	1.069,84	1.069,84					18/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
91431 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2298028	1.069,84	1.069,84					18/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
91431 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2298029	1.070,15	1.070,15					18/04/2023	30/05/2023	26/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 58.467,05  
 Valor Total Pago.....: R\$ 58.462,74

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 Juros e Multa.....: R\$	17,94
Valor Total Desconto.....: R\$	22,25
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 44	
Qtd. Boletos Registrados.....: 67	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	