

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101773 02	NF 02-Entrada Confirmada	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	29491	3.823,35						30/11/2023	21/12/2023	01/12/2023
101773 02	NF 02-Entrada Confirmada	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	29492	3.823,35						30/11/2023	07/01/2024	01/12/2023
101773 02	NF 02-Entrada Confirmada	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	29493	3.824,50						30/11/2023	10/01/2024	01/12/2023
101778 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29494	524,90						30/11/2023	21/12/2023	01/12/2023
101780 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29495	299,60						30/11/2023	21/12/2023	01/12/2023
101783 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29496	1.552,59						30/11/2023	21/12/2023	01/12/2023
101782 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29497	3.769,60						30/11/2023	29/03/2024	01/12/2023
101771 02	NF 02-Entrada Confirmada	1625 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	29498	287,84						30/11/2023	14/12/2023	01/12/2023
101770 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29499	925,65						30/11/2023	21/12/2023	01/12/2023
101769 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29500	732,26						30/11/2023	21/12/2023	01/12/2023
101768 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29501	715,52						30/11/2023	21/12/2023	01/12/2023
101767 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29502	470,79						30/11/2023	21/12/2023	01/12/2023
101766 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29503	191,24						30/11/2023	21/12/2023	01/12/2023
101764 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29505	1.399,46						30/11/2023	29/03/2024	01/12/2023

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										
101786 02	NF 02-Entrada Confirmada	175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL	29506	321,32						30/11/2023	14/12/2023	01/12/2023
101787 02	NF 02-Entrada Confirmada	44 - REST HELENA SELF LTDA	29507	289,35						30/11/2023	14/12/2023	01/12/2023
101785 02	NF 02-Entrada Confirmada	1164 - KALWIS MERCADO LTDA	29508	572,40						30/11/2023	14/12/2023	01/12/2023
101781 02	NF 02-Entrada Confirmada	350 - ORGANIZACOES MANGABEIRA LTDA	29509	269,70						30/11/2023	28/12/2023	01/12/2023
101777 02	NF 02-Entrada Confirmada	385 - MMG RESTAURANTE LTDA - ME	29510	1.008,24						30/11/2023	14/12/2023	01/12/2023
101776 02	NF 02-Entrada Confirmada	1616 - TC PANIFICADORA LTDA	29511	526,82						30/11/2023	07/12/2023	01/12/2023
101775 02	NF 02-Entrada Confirmada	1139 - MLA PANIFICADORA LTDA	29512	307,87						30/11/2023	14/12/2023	01/12/2023
101772 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	29513	660,10						30/11/2023	14/12/2023	01/12/2023
101788 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	29514	1.937,55						30/11/2023	21/12/2023	01/12/2023
101774 02	NF 02-Entrada Confirmada	1130 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	29515	510,00						30/11/2023	21/12/2023	01/12/2023
101789 02	NF 02-Entrada Confirmada	1160 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA.	29516	2.958,00						30/11/2023	21/12/2023	01/12/2023
100733 06	NF 06-Liquidação Normal	1457 - ARENA 7 BAR LTDA	28555	1.301,00	1.523,30		222,30			21/09/2023	05/10/2023	04/12/2023
101094 06	NF 06-Liquidação Normal	1324 - HR REFEICOES LTDA	28897	1.584,24	1.584,24					17/10/2023	01/12/2023	04/12/2023
101468 06	NF 06-Liquidação Normal	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	29231	4.418,10	4.418,10					10/11/2023	01/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101478 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	29237	96.375,72	96.375,72						10/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
101577 06	NF 06-Liquidação Normal	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	29309	1.667,60	1.667,60						17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
101586 06	NF 06-Liquidação Normal	175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL	29327	1.692,64	1.692,64						17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
101681 06	NF 06-Liquidação Normal	1387 - MEU PRATA SUPERMERCADOS EIRELI	29412	1.008,00	1.008,00						24/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
68388 54	NF 54-Tarifa Mensal de Liquidações na Carteira	160 - JF LANCHES LTDA	176	340,00							26/02/2019	12/03/2019	01/12/2023
67579 52	NF 52-Tarifa Mensal Baixas na Carteira	80 - CIA DO PAO - STA AMELIA	8	1.125,82							04/01/2019	25/01/2019	01/12/2023
68383 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 175 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	950 - PANIFICADORA PAO LIRIO	175	229,50							26/02/2019	12/03/2019	04/12/2023
54	Erro! Boleto Número: 0 não encontrado no Banco de Dados		0										01/12/2023
52	Erro! Boleto Número: 0 não encontrado no Banco de Dados		0										01/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	108.047,30
Valor Total Pago.....	R\$	108.269,60
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	222,30
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		7
Qtd. Boletos Registrados.....		25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2