

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100798 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28621	3.885,20						27/09/2023	25/10/2023	02/10/2023
100797 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28622	4.403,00						27/09/2023	25/10/2023	02/10/2023
100870 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28667	213,98						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
100871 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28668	316,33						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
100872 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28669	977,76						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
100873 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28670	150,73						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
100860 02	NF 02-Entrada Confirmada	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	28671	4.560,00						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
100861 02	NF 02-Entrada Confirmada	1116 - PADARIA & CONFEITARIA MAC LTD	28672	912,00						02/10/2023	16/10/2023	03/10/2023
100874 02	NF 02-Entrada Confirmada	1358 - F&F CO SERVICOS E ALIMENTACAO	28673	522,00						02/10/2023	01/11/2023	03/10/2023
100869 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28674	332,19						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
100868 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28675	253,80						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
100867 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28676	336,13						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
100866 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28677	470,28						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
100865 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28678	300,13						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023

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										
100887 02	NF 02-Entrada Confirmada	1625 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28679	358,00						02/10/2023	16/10/2023	03/10/2023
100883 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	28680	270,43						02/10/2023	16/10/2023	03/10/2023
100882 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	28681	501,66						02/10/2023	16/10/2023	03/10/2023
100881 02	NF 02-Entrada Confirmada	1636 - SUPER POMAR HOTIFRUTI LTDA	28682	178,00						02/10/2023	09/10/2023	03/10/2023
100880 02	NF 02-Entrada Confirmada	1139 - MLA PANIFICADORA LTDA	28683	321,76						02/10/2023	16/10/2023	03/10/2023
100879 02	NF 02-Entrada Confirmada	1378 - PANDEPI PADARIA E CONFEITARIA	28684	354,00						02/10/2023	09/10/2023	03/10/2023
100878 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - PANDEPI ALIMENTOS EIRELI	28685	354,00						02/10/2023	09/10/2023	03/10/2023
100877 02	NF 02-Entrada Confirmada	350 - ORGANIZACOES MANGABEIRA LTDA	28686	755,30						02/10/2023	30/10/2023	03/10/2023
100876 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	28687	595,00						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
100875 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	28688	793,00						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
100864 02	NF 02-Entrada Confirmada	695 - CANTINA DO MARCIO	28689	456,00						02/10/2023	09/10/2023	03/10/2023
100863 02	NF 02-Entrada Confirmada	1616 - TC PANIFICADORA LTDA	28690	161,46						02/10/2023	09/10/2023	03/10/2023
100862 02	NF 02-Entrada Confirmada	1432 - PBRASIL FOODS SERVICE LTDA	28691	912,00						02/10/2023	09/10/2023	03/10/2023
100888 02	NF 02-Entrada Confirmada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28692	2.977,00						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100886 02	NF 02-Entrada Confirmada	1628 - EXAL - ADM DE RESTS EMPRESAR E	28693	340,00							02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
100885 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28694	9.158,40							02/10/2023	30/10/2023	03/10/2023
100573 06	NF 06-Liquidação Normal	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28385	3.090,70	3.090,70						12/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
100571 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28391	1.944,35	1.944,35						12/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
100575 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28395	1.188,60	1.188,60						12/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
100560 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28399	1.329,14	1.329,14						12/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
100686 06	NF 06-Liquidação Normal	187 - PANIFICADORA PAO SANTO LTDA	28505	654,00	654,00						19/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
100684 06	NF 06-Liquidação Normal	743 - SACOLAO CASTELO	28516	1.863,00	1.863,00						19/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
06			162										04/10/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 162 não encontrado no Banco de Dados												
68372 06	NF 06	78 - PANIFICADORA NONAKA LTDA	163	107,64							25/02/2019	04/03/2019	04/10/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 163 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.069,79
Valor Total Pago.....: R\$	10.069,79
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.....:	6
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2