

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100452 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28269	13.238,00						04/09/2023	02/10/2023	05/09/2023
100446 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28270	5.495,00						04/09/2023	02/10/2023	05/09/2023
100444 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28271	636,43						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
100443 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28272	184,63						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
100442 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28273	375,00						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
100445 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	28274	1.005,00						04/09/2023	11/09/2023	05/09/2023
100454 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28275	241,08						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
100453 02	NF 02-Entrada Confirmada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28276	3.638,84						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
100451 02	NF 02-Entrada Confirmada	1385 - BIOCENTER LANCHES LTDA	28277	308,40						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
100449 02	NF 02-Entrada Confirmada	1635 - ROSEMEL COMERCIAL LTDA	28278	211,00						04/09/2023	11/09/2023	05/09/2023
100448 02	NF 02-Entrada Confirmada	1636 - SUPER POMAR HOTIFRUTI LTDA	28279	204,00						04/09/2023	11/09/2023	05/09/2023
100447 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	28280	225,00						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
100441 02	NF 02-Entrada Confirmada	385 - MMG RESTAURANTE LTDA - ME	28281	623,84						04/09/2023	18/09/2023	05/09/2023
100455 02	NF 02-Entrada Confirmada	877 - PADARIA E MERCEARIA GENOVA	28282	1.079,40						04/09/2023	18/09/2023	05/09/2023

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											
100456 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	28283	860,21							04/09/2023	18/09/2023	05/09/2023
100457 02	NF 02-Entrada Confirmada	1245 - VAREJINHO CONTAGEM LTDA	28284	259,60							04/09/2023	11/09/2023	05/09/2023
98395 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	26380	11.767,50	11.767,50						08/05/2023	05/09/2023	06/09/2023
100006 06	NF 06-Liquidação Normal	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	27892	6.710,00	6.710,00						08/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
100232 06	NF 06-Liquidação Normal	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	28077	3.118,50	3.118,50						22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
100240 06	NF 06-Liquidação Normal	1457 - ARENA 7 BAR LTDA	28085	1.746,53	1.746,53						22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
100246 06	NF 06-Liquidação Normal	1522 - DIAMOND FOODS LTDA	28090	2.014,50	2.014,50						22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
98799 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	26773	5.033,60							02/06/2023	30/09/2023	05/09/2023
98936 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	26895	6.552,64							09/06/2023	07/10/2023	05/09/2023
99079 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27031	9.420,18							15/06/2023	13/10/2023	05/09/2023
99150 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27088	3.249,49							20/06/2023	18/10/2023	05/09/2023
99209 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27157	8.325,74							22/06/2023	20/10/2023	05/09/2023
99340 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27281	5.526,15							29/06/2023	27/10/2023	05/09/2023
99449 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27376	3.881,16							06/07/2023	03/11/2023	05/09/2023

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										
99488 47	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 47-Baixa com Transferência para Desconto	27422	9.810,34						10/07/2023	07/11/2023	05/09/2023
99487 47	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 47-Baixa com Transferência para Desconto	27423	4.156,75						10/07/2023	07/11/2023	05/09/2023
99579 47	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 47-Baixa com Transferência para Desconto	27489	1.812,20						13/07/2023	10/11/2023	05/09/2023
99578 47	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 47-Baixa com Transferência para Desconto	27490	4.602,50						13/07/2023	10/11/2023	05/09/2023
99720 47	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 47-Baixa com Transferência para Desconto	27609	4.690,64						20/07/2023	17/11/2023	05/09/2023
99728 47	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 47-Baixa com Transferência para Desconto	27618	2.610,00						20/07/2023	17/11/2023	05/09/2023
99832 47	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 47-Baixa com Transferência para Desconto	27713	2.547,45						27/07/2023	24/11/2023	05/09/2023
99843 47	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 47-Baixa com Transferência para Desconto	27718	4.320,03						27/07/2023	24/11/2023	05/09/2023
99924 47	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 47-Baixa com Transferência para Desconto	27798	3.240,00						02/08/2023	30/11/2023	05/09/2023
100251 47	NF	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL 47-Baixa com Transferência para Desconto	28099	14.796,60						23/08/2023	20/09/2023	05/09/2023
100329 47	NF	1408 - CONSORCIO 2021 47-Baixa com Transferência para Desconto	28187	8.938,00						28/08/2023	12/10/2023	05/09/2023
100399 47	NF	1408 - CONSORCIO 2021 47-Baixa com Transferência para Desconto	28229	9.810,00						31/08/2023	15/10/2023	05/09/2023
100402 47	NF	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL 47-Baixa com Transferência para Desconto	28237	12.510,00						31/08/2023	28/09/2023	05/09/2023
100434 47	NF	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL 47-Baixa com Transferência para Desconto	28262	6.296,40						01/09/2023	29/09/2023	05/09/2023

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											
100429	NF	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	28267	4.888,88							01/09/2023	01/10/2023	05/09/2023
47	47-Baixa com Transferência para Desconto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	162.375,78
Valor Total Pago.....: R\$	25.357,03
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.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0