

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100860 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	28671	4.560,00						02/10/2023	23/10/2023	04/10/2023
100918 02	NF 02-Entrada Confirmada	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28716	2.927,40						04/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
100889 02	NF 02-Entrada Confirmada	655 - PANIFICADORA OLIVEIRAS LTDA	28717	1.324,79						04/10/2023	17/10/2023	05/10/2023
100925 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28718	6.104,00						04/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
100920 02	NF 02-Entrada Confirmada	1657 - SACOLAO CASTELO LTDA.	28719	479,20						04/10/2023	11/10/2023	05/10/2023
100919 02	NF 02-Entrada Confirmada	743 - SACOLAO CASTELO	28720	479,20						04/10/2023	18/10/2023	05/10/2023
100917 02	NF 02-Entrada Confirmada	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28721	841,17						04/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
100926 02	NF 02-Entrada Confirmada	1625 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28722	1.086,44						04/10/2023	18/10/2023	05/10/2023
100909 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28723	218,23						04/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
100910 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28724	649,53						04/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
100911 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28725	253,43						04/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
100912 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28726	312,30						04/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
100913 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28727	251,53						04/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
100914 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28728	197,73						04/10/2023	25/10/2023	05/10/2023

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
100923 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28729	248,40						04/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
100921 02	NF 02-Entrada Confirmada	467 - AFONSO PENA ALIMENTICIA LTDA	28730	519,60						04/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
100915 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	28731	1.900,00						04/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
100927 02	NF 02-Entrada Confirmada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28732	477,00						04/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
100922 02	NF 02-Entrada Confirmada	59 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAXIMUS LTDA	28733	774,00						04/10/2023	11/10/2023	05/10/2023
100928 02	NF 02-Entrada Confirmada	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28734	2.721,55						04/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
100930 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28735	13.150,93						04/10/2023	01/02/2024	05/10/2023
100932 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28736	4.319,37						04/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
100576 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28401	3.198,20	3.217,38		19,18			12/09/2023	03/10/2023	06/10/2023
100638 06	NF 06-Liquidação Normal	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28439	1.528,73	1.528,73					14/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
100619 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28448	696,94	696,94					14/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
100620 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28449	659,26	659,26					14/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
100634 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28453	1.891,50	1.891,50					14/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
100633 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28454	2.228,43	2.228,43					14/09/2023	05/10/2023	06/10/2023

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											
100729 06	NF 06-Liquidação Normal	1603 - CRUZEIRO ESPORTE CLUBE TOCA II	28539	1.275,98	1.275,98						21/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
100837 06	NF 06-Liquidação Normal	1432 - PBRASIL FOODS SERVICE LTDA	28645	910,09	910,09						28/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
100841 06	NF 06-Liquidação Normal	1517 - CRUZEIRO ESPORTE CLUBE TOCA I	28648	961,80	961,80						28/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
100835 06	NF 06-Liquidação Normal	1517 - CRUZEIRO ESPORTE CLUBE TOCA I	28649	4.372,00	4.372,00						28/09/2023	05/10/2023	06/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.722,93
Valor Total Pago.....: R\$	17.742,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,18
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1