

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
100637 02	NF 02-Entrada	1653 - SOLAR FELICE LTDA Confirmada	28434	554,00						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100636 02	NF 02-Entrada	697 - MIRANDA NUNES COMERCIO DE LANC Confirmada	28435	399,90						14/09/2023	21/09/2023	15/09/2023
100626 02	NF 02-Entrada	467 - AFONSO PENA ALIMENTICIA LTDA Confirmada	28436	1.050,30						14/09/2023	12/10/2023	15/09/2023
100624 02	NF 02-Entrada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD Confirmada	28437	465,94						14/09/2023	28/09/2023	15/09/2023
100638 02	NF 02-Entrada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE Confirmada	28439	1.528,73						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100611 02	NF 02-Entrada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada	28440	1.303,90						14/09/2023	12/01/2024	15/09/2023
100612 02	NF 02-Entrada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada	28441	310,08						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100613 02	NF 02-Entrada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada	28442	384,51						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100614 02	NF 02-Entrada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada	28443	639,38						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100615 02	NF 02-Entrada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada	28444	277,40						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100616 02	NF 02-Entrada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada	28445	281,03						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100617 02	NF 02-Entrada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada	28446	318,82						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100618 02	NF 02-Entrada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada	28447	216,37						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100619 02	NF 02-Entrada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada	28448	696,94						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
100620 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28449	659,26						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100621 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28450	372,30						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100622 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28451	510,09						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100635 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28452	2.720,03						14/09/2023	12/01/2024	15/09/2023
100634 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28453	1.891,50						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100633 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28454	2.228,43						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100632 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28455	494,22						14/09/2023	05/10/2023	15/09/2023
100627 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - DLUPAES PADARIA E CONFEITARIA	28456	523,90						14/09/2023	21/09/2023	15/09/2023
100625 02	NF 02-Entrada Confirmada	1517 - CRUZEIRO ESPORTE CLUBE TOCA I	28457	893,52						14/09/2023	21/09/2023	15/09/2023
100610 02	NF 02-Entrada Confirmada	1285 - MEU PRATA SUPERMERCADOS EIRELI	28458	434,40						14/09/2023	28/09/2023	15/09/2023
100630 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	28459	2.811,70						14/09/2023	21/09/2023	15/09/2023
98568 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	26545	7.587,66	7.587,66					18/05/2023	15/09/2023	18/09/2023
98569 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	26546	5.121,90	5.121,90					18/05/2023	15/09/2023	18/09/2023
100061 06	NF 06-Liquidação Normal	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	27925	15.363,60	15.732,32		368,72			10/08/2023	07/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100186 06	NF 06-Liquidação Normal	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	28052	3.920,00	3.920,00					18/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
100253 06	NF 06-Liquidação Normal	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	28102	1.567,50	1.576,90		9,40			23/08/2023	13/09/2023	18/09/2023
100296 06	NF 06-Liquidação Normal	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	28139	2.031,00	2.031,00					25/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
100294 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28140	2.948,40	2.948,40					25/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
100295 06	NF 06-Liquidação Normal	1160 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA.	28146	7.500,00	7.500,00					25/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
100428 06	NF 06-Liquidação Normal	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	28252	2.227,50	2.227,50					01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
100438 06	NF 06-Liquidação Normal	1603 - CRUZEIRO ESPORTE CLUBE TOCA II	28264	4.406,40	4.406,40					01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
100528 06	NF 06-Liquidação Normal	1616 - TC PANIFICADORA LTDA	28355	325,31	325,31					08/09/2023	15/09/2023	18/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 52.999,27
Valor Total Pago.....:	R\$ 53.377,39
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 378,12
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0