

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										
101026 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	28817	362,58						11/10/2023	25/10/2023	16/10/2023
101027 02	NF 02-Entrada Confirmada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28818	2.153,50						11/10/2023	01/11/2023	16/10/2023
101028 02	NF 02-Entrada Confirmada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28819	832,50						11/10/2023	01/11/2023	16/10/2023
101029 02	NF 02-Entrada Confirmada	796 - MULTIPAO EIRELI - ME	28820	214,92						11/10/2023	25/10/2023	16/10/2023
101031 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	28821	339,00						11/10/2023	01/11/2023	16/10/2023
101034 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - AML PANIFICADORA LTDA	28823	342,93						11/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
101033 02	NF 02-Entrada Confirmada	44 - REST HELENA SELF LTDA	28824	382,54						11/10/2023	25/10/2023	16/10/2023
101022 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28825	1.035,82						11/10/2023	01/11/2023	16/10/2023
101023 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28826	3.646,67						11/10/2023	08/02/2024	16/10/2023
101025 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28827	1.079,65						11/10/2023	01/11/2023	16/10/2023
101035 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28828	3.623,88						11/10/2023	08/02/2024	16/10/2023
101024 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28829	157,50						11/10/2023	01/11/2023	16/10/2023
101036 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28831	7.560,00						11/10/2023	08/11/2023	16/10/2023
101018 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28832	1.428,00						11/10/2023	07/11/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101030 02	NF 02-Entrada Confirmada	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28833	124.751,10						11/10/2023	01/11/2023	16/10/2023
101042 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28834	165,60						13/10/2023	03/11/2023	16/10/2023
101045 02	NF 02-Entrada Confirmada	44 - REST HELENA SELF LTDA	28835	363,04						13/10/2023	27/10/2023	16/10/2023
101044 02	NF 02-Entrada Confirmada	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	28836	2.479,50						13/10/2023	27/10/2023	16/10/2023
101038 02	NF 02-Entrada Confirmada	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	28837	625,50						13/10/2023	27/10/2023	16/10/2023
101046 02	NF 02-Entrada Confirmada	877 - PADARIA E MERCEARIA GENOVA	28838	355,32						13/10/2023	27/10/2023	16/10/2023
101047 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - AML PANIFICADORA LTDA	28839	1.209,66						13/10/2023	20/10/2023	16/10/2023
101048 02	NF 02-Entrada Confirmada	1508 - TM MAFALDO LTDA	28840	145,80						13/10/2023	27/10/2023	16/10/2023
101041 02	NF 02-Entrada Confirmada	1625 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28841	378,00						13/10/2023	27/10/2023	16/10/2023
101040 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28842	9.635,67						13/10/2023	10/11/2023	16/10/2023
101039 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28843	10.098,00						13/10/2023	10/11/2023	16/10/2023
101049 02	NF 02-Entrada Confirmada	353 - RIO DE JANEIRO IND. E COM. DE	28844	487,22						13/10/2023	10/11/2023	16/10/2023
100544 06	NF 06-Liquidação Normal	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	28370	2.415,00	2.415,00					11/09/2023	16/10/2023	17/10/2023
100665 06	NF 06-Liquidação Normal	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	28486	4.934,10	4.934,10					18/09/2023	16/10/2023	17/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
100663 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28488	6.059,00	6.059,00					18/09/2023	16/10/2023	17/10/2023
100725 06	NF 06-Liquidação Normal	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	28547	494,63	510,91		16,28			21/09/2023	05/10/2023	17/10/2023
100756 06	NF 06-Liquidação Normal	1160 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA.	28573	13.080,00	13.080,00					25/09/2023	16/10/2023	17/10/2023
100764 06	NF 06-Liquidação Normal	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28577	5.102,69	5.102,69					25/09/2023	16/10/2023	17/10/2023
100757 06	NF 06-Liquidação Normal	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	28583	2.378,50	2.378,50					25/09/2023	16/10/2023	17/10/2023
100889 06	NF 06-Liquidação Normal	655 - PANIFICADORA OLIVEIRAS LTDA	28717	1.324,79	1.324,79					04/10/2023	17/10/2023	17/10/2023
100476 09	NF 09-Baixa Simples	1160 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA.	28293	9.900,00						05/09/2023	26/09/2023	16/10/2023
100597 09	NF 09-Baixa Simples	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	28429	2.892,60						13/09/2023	04/10/2023	16/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	48.581,31
Valor Total Pago.....: R\$	35.804,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,28
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.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0