

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101078 02	NF 02-Entrada Confirmada	1139 - MLA PANIFICADORA LTDA	28845	342,93						16/10/2023	30/10/2023	17/10/2023
101087 02	NF 02-Entrada Confirmada	1139 - MLA PANIFICADORA LTDA	28904	392,58						17/10/2023	30/10/2023	17/10/2023
101052 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28847	414,60						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101053 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28848	1.011,37						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101054 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28849	341,22						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101055 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28850	880,32						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101056 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28851	403,28						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101057 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28852	327,71						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101058 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28853	492,00						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101059 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28854	358,99						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101082 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28855	178,08						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101083 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28856	248,96						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101060 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28858	268,90						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101080 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28859	164,22						16/10/2023	06/11/2023	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
101066 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28861	525,15						16/10/2023	13/02/2024	17/10/2023
101067 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28862	793,73						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101085 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28863	1.276,24						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101062 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28864	368,08						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101063 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28865	385,44						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101064 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28866	376,67						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101065 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28867	376,25						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101068 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28868	227,20						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101069 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28869	415,56						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101070 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28870	571,85						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101071 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28871	383,40						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101072 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28872	329,64						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101073 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28873	639,58						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101089 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28875	7.212,24						16/10/2023	13/11/2023	17/10/2023

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										
101051 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	28876	334,70						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101074 02	NF 02-Entrada Confirmada	1662 - T&S INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	28877	1.112,00						16/10/2023	30/10/2023	17/10/2023
101075 02	NF 02-Entrada Confirmada	44 - REST HELENA SELF LTDA	28878	490,50						16/10/2023	30/10/2023	17/10/2023
101076 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	28879	201,54						16/10/2023	30/10/2023	17/10/2023
101077 02	NF 02-Entrada Confirmada	1385 - BIOCENTER LANCHES LTDA	28880	292,60						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
101090 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	28881	1.499,99						16/10/2023	30/10/2023	17/10/2023
101050 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	28882	621,00						16/10/2023	23/10/2023	17/10/2023
100429 06	NF 06-Liquidação Normal	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	28268	4.888,87	4.888,87					01/09/2023	31/10/2023	18/10/2023
100775 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28588	858,36	858,36					26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
100778 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28591	2.404,06	2.404,06					26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
100783 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28594	1.086,40	1.086,40					26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
100772 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28601	23.602,83	23.602,83					26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
100769 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28602	2.817,50	2.817,50					26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
100900 06	NF 06-Liquidação Normal	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	28709	2.894,00	2.894,00					03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023

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										
101012	NF	1369 - HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	28814	621,00	621,00					10/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
06	06-Liquidação Normal											
101050	NF	1369 - HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	28882	621,00	621,00					16/10/2023	23/10/2023	18/10/2023
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	39.794,02
Valor Total Pago.....: R\$	39.794,02
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.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0