

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
100670 02	NF 02-Entrada	1447 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD Confirmada	28478	289,16						18/09/2023	02/10/2023	19/09/2023
100669 02	NF 02-Entrada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD Confirmada	28479	759,77						18/09/2023	02/10/2023	19/09/2023
100668 02	NF 02-Entrada	44 - REST HELENA SELF LTDA Confirmada	28480	452,00						18/09/2023	02/10/2023	19/09/2023
100667 02	NF 02-Entrada	1653 - SOLAR FELICE LTDA Confirmada	28481	554,00						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
100666 02	NF 02-Entrada	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA Confirmada	28482	595,60						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
100662 02	NF 02-Entrada	1139 - MLA PANIFICADORA LTDA Confirmada	28483	650,62						18/09/2023	02/10/2023	19/09/2023
100661 02	NF 02-Entrada	385 - MMG RESTAURANTE LTDA - ME Confirmada	28484	407,84						18/09/2023	02/10/2023	19/09/2023
100660 02	NF 02-Entrada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE Confirmada	28485	2.918,97						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
100665 02	NF 02-Entrada	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA Confirmada	28486	4.934,10						18/09/2023	16/10/2023	19/09/2023
100663 02	NF 02-Entrada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL Confirmada	28488	6.059,00						18/09/2023	16/10/2023	19/09/2023
100665 02	NF 02-Entrada	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA Confirmada	28489	4.934,10						18/09/2023	13/11/2023	19/09/2023
100664 02	NF 02-Entrada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada	28490	620,43						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
100658 02	NF 02-Entrada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada	28492	725,08						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
100657 02	NF 02-Entrada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada	28493	160,73						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023

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
100656 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28494	765,72						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
100655 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	28495	834,00						18/09/2023	25/09/2023	19/09/2023
100671 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - DMJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28496	318,75						18/09/2023	25/09/2023	19/09/2023
100672 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28497	247,03						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
100304 06	NF 06-Liquidação Normal	1457 - ARENA 7 BAR LTDA	28144	1.363,25	1.408,24		44,99			25/08/2023	08/09/2023	20/09/2023
100365 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28188	23.999,78	23.999,78					29/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
100364 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28201	2.806,00	2.806,00					29/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
100449 06	NF 06-Liquidação Normal	1635 - ROSEMEL COMERCIAL LTDA	28278	211,00	216,04		5,04			04/09/2023	11/09/2023	20/09/2023
100469 06	NF 06-Liquidação Normal	1484 - NOGUEIRA SARSUR BAR E RESTAURA	28289	319,60	319,60					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
100468 06	NF 06-Liquidação Normal	856 - SALES & ALANE COMERCIO LTDA	28290	317,90	317,90					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
100472 06	NF 06-Liquidação Normal	1522 - DIAMOND FOODS LTDA	28304	2.301,60	2.301,60					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
99792 09	NF 09-Baixa Simples	1160 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA.	27679	9.639,00						25/07/2023	29/08/2023	19/09/2023
99981 09	NF 09-Baixa Simples	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	27858	7.215,35						07/08/2023	04/09/2023	19/09/2023
100091 09	NF 09-Baixa Simples	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	27953	2.604,95						11/08/2023	15/09/2023	19/09/2023

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											
100141	NF	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	28004	2.387,50							16/08/2023	06/09/2023	19/09/2023
09	09-Baixa	Simples											
			162										19/09/2023
02	Erro! Boleto Número: 162 não encontrado no Banco de Dados												
68372	NF	78 - PANIFICADORA NONAKA LTDA	163	107,64							25/02/2019	04/03/2019	19/09/2023
02	02-Entrada Confirmada												
68345	NF	966 - MARGARIDA MARIA FERREIRA	160	692,37							22/02/2019	01/03/2019	20/09/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 160 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	53.382,93
Valor Total Pago.....	R\$	31.586,16
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	50,03
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.....		19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0