

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
100708 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28523	375,00						20/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
100709 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28524	236,40						20/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
100704 02	NF 02-Entrada Confirmada	1606 - FRIGO DIAS ALIMENTOS EIRELI	28525	5.705,70						20/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
100702 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28526	1.428,00						20/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
100701 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28527	12.619,50						20/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
100706 02	NF 02-Entrada Confirmada	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	28529	2.305,00						20/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
100705 02	NF 02-Entrada Confirmada	1488 - JOTA CAMPELO BAR E RESTAURANTE	28530	990,00						20/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
100703 02	NF 02-Entrada Confirmada	666 - PANIFICADORA PANNEMINAS LTDA - ME	28531	424,80						20/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
100711 02	NF 02-Entrada Confirmada	1391 - QUITANDA DA BETH COMERCIO DE	28532	516,59						20/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
100712 02	NF 02-Entrada Confirmada	1640 - CIDADE ENCANTADA FESTAS LTDA	28533	241,45						20/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
100713 02	NF 02-Entrada Confirmada	223 - COMERCIAL PORQUILO LTDA	28534	332,00						20/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
100714 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	28535	2.266,20						20/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
100118 06	NF 06-Liquidação Normal	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	27964	9.800,00	10.094,00		294,00			14/08/2023	11/09/2023	22/09/2023
100142 06	NF 06-Liquidação Normal	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	27994	12.817,00	13.124,60		307,60			16/08/2023	13/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100158 06	NF 06-Liquidação Normal	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28010	5.950,00	6.074,95		124,95			17/08/2023	14/09/2023	22/09/2023
100214 06	NF 06-Liquidação Normal	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28057	10.458,00	10.552,11		94,11			21/08/2023	18/09/2023	22/09/2023
100278 06	NF 06-Liquidação Normal	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28111	5.708,00	5.708,00					24/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
100305 06	NF 06-Liquidação Normal	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	28141	3.214,50	3.214,50					25/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
100403 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28236	992,00	992,00					31/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
100400 06	NF 06-Liquidação Normal	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28242	1.319,95	1.319,95					31/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
100472 06	NF 06-Liquidação Normal	1522 - DIAMOND FOODS LTDA	28305	2.301,60	2.301,60					05/09/2023	26/09/2023	22/09/2023
100500 06	NF 06-Liquidação Normal	1457 - ARENA 7 BAR LTDA	28333	335,20	336,21		1,01			06/09/2023	20/09/2023	22/09/2023
100512 06	NF 06-Liquidação Normal	1457 - ARENA 7 BAR LTDA	28334	391,44	392,61		1,17			06/09/2023	20/09/2023	22/09/2023
100562 06	NF 06-Liquidação Normal	1604 - BOIZAO SANTA TEREZINHA BAR E R	28390	868,00	868,00					12/09/2023	26/09/2023	22/09/2023
100627 06	NF 06-Liquidação Normal	1658 - DLUPAES PADARIA E CONFEITARIA	28456	523,90	523,90					14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
100625 06	NF 06-Liquidação Normal	1517 - CRUZEIRO ESPORTE CLUBE TOCA I	28457	893,52	893,52					14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
100681 06	NF 06-Liquidação Normal	1461 - GIRASSOL ALIMENTACAO ESCOLAR	28507	496,00	496,00					19/09/2023	26/09/2023	22/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 56.069,11
 Valor Total Pago.....: R\$ 56.891,95

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	822,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 15	
Qtd. Boletos Registrados.....: 12	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	