

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101120 04	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	28910	396,78							18/10/2023	08/11/2023	23/10/2023
100892 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 06-Liquidação Normal	28695	324,35	324,35						03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
100893 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 06-Liquidação Normal	28696	182,05	182,05						03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
100894 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 06-Liquidação Normal	28697	247,20	247,20						03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
100902 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 06-Liquidação Normal	28698	405,32	405,32						03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
100903 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 06-Liquidação Normal	28699	333,57	333,57						03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
100905 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 06-Liquidação Normal	28700	477,60	477,60						03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
100904 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 06-Liquidação Normal	28702	392,90	392,90						03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
100901 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 06-Liquidação Normal	28703	587,87	587,87						03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
100895 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE 06-Liquidação Normal	28706	248,43	248,43						03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
101011 06	NF	796 - MULTIPAO EIRELI - ME 06-Liquidação Normal	28806	184,24	184,24						10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
101026 06	NF	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD 06-Liquidação Normal	28817	362,58	362,58						11/10/2023	25/10/2023	25/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.746,11
Valor Total Pago.....: R\$	3.746,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 11
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1