

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
100775 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28588	858,36						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
100776 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28589	401,03						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
100777 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28590	571,51						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
100778 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28591	2.404,06						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
100791 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28592	170,50						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
100787 02	NF 02-Entrada Confirmada	1247 - MEU PRATA SUPERMERCADOS EIRELI	28593	198,00						26/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
100783 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28594	1.086,40						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
100781 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28595	365,53						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
100770 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - BONISSON INDUSTRIA E COMERCIO	28596	584,63						26/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
100771 02	NF 02-Entrada Confirmada	1285 - MEU PRATA SUPERMERCADOS EIRELI	28597	1.058,40						26/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
100774 02	NF 02-Entrada Confirmada	1247 - MEU PRATA SUPERMERCADOS EIRELI	28598	350,40						26/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
100779 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28599	323,00						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
100788 02	NF 02-Entrada Confirmada	1324 - HR REFEICOES LTDA	28600	394,40						26/09/2023	10/11/2023	27/09/2023
100772 02	NF 02-Entrada Confirmada	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28601	23.602,83						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
100769 02	NF 02-Entrada Confirmada	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28602	2.817,50						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
100792 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28603	367,85						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
100789 02	NF 02-Entrada Confirmada	1522 - DIAMOND FOODS LTDA	28606	2.473,20						26/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
100790 02	NF 02-Entrada Confirmada	187 - PANIFICADORA PAO SANTO LTDA	28607	654,00						26/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
100377 06	NF 06-Liquidação Normal	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28238	1.309,00	1.309,00					31/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
100484 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28308	5.000,00	5.000,00					06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
100486 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28309	833,90	833,90					06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
100487 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28310	931,58	931,58					06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
100505 06	NF 06-Liquidação Normal	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	28316	1.279,80	1.279,80					06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
100485 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28324	624,65	624,65					06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
100506 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28335	713,20	713,20					06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
100515 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28341	3.902,80	3.902,80					06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
100517 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28342	900,00	900,00					06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
100518 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28344	1.059,40	1.059,40					06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023

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											
100520 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28345	930,00	930,00						06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
	06-Liquidação Normal												
100603 06	NF	175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL	28427	812,00	812,00						13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
	06-Liquidação Normal												
100755 06	NF	1369 - HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	28587	786,56	786,56						25/09/2023	02/10/2023	28/09/2023
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	19.082,89
Valor Total Pago.....:	R\$	19.082,89
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.....:		13
Qtd. Boletos Registrados.....:		18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0