

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100717 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28537	1.275,52						21/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
100729 02	NF 02-Entrada Confirmada	1603 - CRUZEIRO ESPORTE CLUBE TOCA II	28539	1.275,98						21/09/2023	05/10/2023	29/09/2023
100716 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28540	256,10						21/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
100715 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28541	576,45						21/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
100727 02	NF 02-Entrada Confirmada	1358 - F&F CO SERVICOS E ALIMENTACAO	28542	778,00						21/09/2023	21/10/2023	29/09/2023
100719 02	NF 02-Entrada Confirmada	1358 - F&F CO SERVICOS E ALIMENTACAO	28543	270,00						21/09/2023	21/10/2023	29/09/2023
100722 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28544	6.072,00						21/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
100723 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28545	4.738,00						21/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
100724 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28546	824,00						21/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
100725 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	28547	494,63						21/09/2023	05/10/2023	29/09/2023
100726 02	NF 02-Entrada Confirmada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28548	2.482,62						21/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
100728 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - BH EXPO HOTEL LTDA	28549	259,20						21/09/2023	05/10/2023	29/09/2023
100720 02	NF 02-Entrada Confirmada	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28550	506,00						21/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
100721 02	NF 02-Entrada Confirmada	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28551	550,20						21/09/2023	12/10/2023	29/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100730 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28552	477,68						21/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
100731 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28553	1.083,60						21/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
100732 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28554	4.451,18						21/09/2023	19/01/2024	29/09/2023
100733 02	NF 02-Entrada Confirmada	1457 - ARENA 7 BAR LTDA	28555	1.301,00						21/09/2023	05/10/2023	29/09/2023
100826 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28634	360,79						28/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
100831 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28635	1.548,00						28/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
100829 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28636	13.555,00						28/09/2023	26/10/2023	29/09/2023
100828 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28637	5.778,63						28/09/2023	26/01/2024	29/09/2023
100827 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28638	513,35						28/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
100825 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28639	276,26						28/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
100824 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28640	266,80						28/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
100823 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28641	224,49						28/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
100822 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28642	515,77						28/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
100821 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28643	834,74						28/09/2023	19/10/2023	29/09/2023

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										
100839 02	NF 02-Entrada Confirmada	44 - REST HELENA SELF LTDA	28644	534,00						28/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
100837 02	NF 02-Entrada Confirmada	1432 - PBRASIL FOODS SERVICE LTDA	28645	910,09						28/09/2023	05/10/2023	29/09/2023
100830 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	28646	504,23						28/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
100840 02	NF 02-Entrada Confirmada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28647	1.367,90						28/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
100841 02	NF 02-Entrada Confirmada	1517 - CRUZEIRO ESPORTE CLUBE TOCA I	28648	961,80						28/09/2023	05/10/2023	29/09/2023
100835 02	NF 02-Entrada Confirmada	1517 - CRUZEIRO ESPORTE CLUBE TOCA I	28649	4.372,00						28/09/2023	05/10/2023	29/09/2023
100832 02	NF 02-Entrada Confirmada	1654 - RESTAURANTE ESQUINAO MINEIRO L	28650	259,60						28/09/2023	05/10/2023	29/09/2023
100308 06	NF 06-Liquidação Normal	467 - AFONSO PENA ALIMENTICIA LTDA	28148	1.235,36	1.261,33		25,97			25/08/2023	22/09/2023	02/10/2023
100437 06	NF 06-Liquidação Normal	467 - AFONSO PENA ALIMENTICIA LTDA	28259	939,28	939,28					01/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
100418 06	NF 06-Liquidação Normal	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28261	2.940,00	2.940,00					01/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
100502 06	NF 06-Liquidação Normal	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28317	7.902,86	7.950,28		47,42			06/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
100498 06	NF 06-Liquidação Normal	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	28320	1.572,56	1.582,00		9,44			06/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
100534 06	NF 06-Liquidação Normal	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	28357	3.785,10	3.785,10					08/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
100526 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	28358	48.588,15	48.588,15					08/09/2023	29/09/2023	02/10/2023

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											
100647 06	NF 06-Liquidação Normal	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	28468	1.328,00	1.328,00						15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
100652 06	NF 06-Liquidação Normal	877 - PADARIA E MERCEARIA GENOVA	28474	1.021,72	1.021,72						15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
100653 06	NF 06-Liquidação Normal	1659 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	28476	2.959,60	2.959,60						15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	72.272,63
Valor Total Pago.....:	R\$	72.355,46
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	82,83
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		10
Qtd. Boletos Registrados.....:		35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0