

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											
101307 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29077	348,16							30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
101310 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29078	291,94							30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
101309 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29079	370,89							30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
101308 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29080	412,08							30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
101305 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29081	393,69							30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
101304 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29082	229,60							30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
101303 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29083	194,79							30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
101302 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29084	547,16							30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
101315 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	29085	2.092,00							30/10/2023	06/11/2023	31/10/2023
101301 02	NF 02-Entrada Confirmada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	29086	1.887,50							30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
101312 02	NF 02-Entrada Confirmada	1378 - PANDEPI PADARIA E CONFEITARIA	29087	250,00							30/10/2023	06/11/2023	31/10/2023
101313 02	NF 02-Entrada Confirmada	44 - REST HELENA SELF LTDA	29088	363,90							30/10/2023	13/11/2023	31/10/2023
101314 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29089	22.568,80							30/10/2023	27/11/2023	31/10/2023
101316 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	29090	264,78							30/10/2023	13/11/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101317 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	29091	619,85						30/10/2023	13/11/2023	31/10/2023
101318 02	NF 02-Entrada Confirmada	877 - PADARIA E MERCEARIA GENOVA	29092	830,00						30/10/2023	13/11/2023	31/10/2023
101320 02	NF 02-Entrada Confirmada	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	29093	57.257,91						30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
99369 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27312	2.532,00	2.532,00					03/07/2023	31/10/2023	01/11/2023
100897 06	NF 06-Liquidação Normal	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28704	1.547,00	1.551,64		4,64			03/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
100896 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	28705	8.999,50	9.026,49		26,99			03/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
100891 06	NF 06-Liquidação Normal	350 - ORGANIZACOES MANGABEIRA LTDA	28711	1.092,42	1.092,42					03/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
100990 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28793	662,13	662,13					10/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
100998 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28797	737,76	737,76					10/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
100999 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28798	1.582,59	1.582,59					10/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
101004 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28800	951,04	951,04					10/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
101007 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28803	694,93	694,93					10/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
101003 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28807	645,82	645,82					10/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
101002 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28808	1.011,88	1.011,88					10/10/2023	31/10/2023	01/11/2023

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											
101001 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28810	702,04	702,04						10/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
101104 06	NF 06-Liquidação Normal	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	28891	1.861,50	1.861,50						17/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
101107 06	NF 06-Liquidação Normal	743 - SACOLAO CASTELO	28896	719,40	719,40						17/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
68390 02	NF 02-Entrada Confirmada	831 - COMERCIAL IRMAOS LAS CASAS LTDA	171	217,09							26/02/2019	12/03/2019	31/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.740,01
Valor Total Pago.....: R\$	23.771,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0