

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102275 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29978	638,00						29/12/2023	18/01/2024	02/01/2024
102273 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29979	14.970,60						29/12/2023	25/01/2024	02/01/2024
102279 02	NF 02-Entrada Confirmada	1669 - JA CHURRASCARIA LTDA	29980	1.894,20						29/12/2023	05/01/2024	02/01/2024
102277 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29981	3.832,80						29/12/2023	05/01/2024	02/01/2024
102274 02	NF 02-Entrada Confirmada	1666 - MANIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO	29982	714,00						29/12/2023	11/01/2024	02/01/2024
102272 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	29983	159,00						29/12/2023	18/01/2024	02/01/2024
102278 02	NF 02-Entrada Confirmada	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	29984	2.862,00						29/12/2023	12/01/2024	02/01/2024
102280 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - CARVALHO & VIEIRA COMERCIO LTD	29985	311,44						29/12/2023	12/01/2024	02/01/2024
102281 02	NF 02-Entrada Confirmada	44 - REST HELENA SELF LTDA	29986	395,62						29/12/2023	12/01/2024	02/01/2024
102282 02	NF 02-Entrada Confirmada	175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL	29987	279,87						29/12/2023	12/01/2024	02/01/2024
102284 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29988	552,00						29/12/2023	19/01/2024	02/01/2024
101910 06	NF 06-Liquidação Normal	1660 - COMERCIAL SALLES FIALHO LTDA	29635	1.005,92	1.063,30		57,38			07/12/2023	14/12/2023	03/01/2024
101944 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29647	623,95	623,95					11/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
101913 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29650	751,03	751,03					11/12/2023	01/01/2024	03/01/2024

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										
101915 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29652	676,00	676,00					11/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										
101917 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29654	903,90	903,90					11/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										
101918 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29655	1.914,00	1.914,00					11/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										
101919 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29656	654,14	654,14					11/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										
101920 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29657	572,60	572,60					11/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										
101922 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29659	1.044,00	1.044,00					11/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										
101951 06	NF	1160 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA.	29664	3.674,54	3.674,54					11/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										
101929 06	NF	1653 - SOLAR FELICE LTDA	29668	726,52	726,52					11/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										
101924 06	NF	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	29672	1.969,70	1.969,70					11/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										
101954 06	NF	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	29677	13.337,85	13.337,85					11/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										
101958 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29679	632,13	632,13					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										
101961 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29680	2.402,90	2.402,90					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										
101963 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29682	3.573,00	3.573,00					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										
101964 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29683	2.763,50	2.763,50					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101965 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29684	2.140,14	2.140,14					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
101966 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29685	1.756,61	1.756,61					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
101967 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29686	688,13	688,13					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
101968 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29687	830,00	830,00					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
101969 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29688	890,80	890,80					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
101970 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29689	2.585,91	2.585,91					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
101959 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29691	672,23	672,23					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
101982 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29692	563,95	563,95					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
101983 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29702	822,20	822,20					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
101985 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29704	1.292,90	1.292,90					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
101986 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29705	1.669,50	1.669,50					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
101989 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29708	760,26	760,26					12/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
102050 06	NF 06-Liquidação Normal	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	29765	1.840,50	1.840,50					15/12/2023	29/12/2023	03/01/2024
102049 06	NF 06-Liquidação Normal	1488 - JOTA CAMPELO BAR E RESTAURANTE	29766	980,00	980,00					15/12/2023	29/12/2023	03/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102062 06	NF 06-Liquidação Normal	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	29800	3.453,84	3.453,84						18/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
102084 06	NF 06-Liquidação Normal	877 - PADARIA E MERCEARIA GENOVA	29803	756,48	756,48						18/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
102090 06	NF 06-Liquidação Normal	175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL	29804	1.193,76	1.193,76						18/12/2023	01/01/2024	03/01/2024
102112 06	NF 06-Liquidação Normal	1164 - KALWIS MERCADO LTDA	29823	572,40	572,40						19/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
102113 06	NF 06-Liquidação Normal	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	29824	2.596,50	2.596,50						19/12/2023	02/01/2024	03/01/2024
102129 06	NF 06-Liquidação Normal	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	29851	1.161,88	1.161,88						20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
102277 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29981	3.832,80	3.832,80						29/12/2023	05/01/2024	03/01/2024
101285 09	NF 09-Baixa Simples	1432 - PBRASIL FOODS SERVICE LTDA	29062	880,20							27/10/2023	03/11/2023	02/01/2024
68393 54	NF 54-Tarifa Mensal de Liquidações na Carteira	856 - SALES & ALANE COMERCIO LTDA	170	833,78							26/02/2019	12/03/2019	02/01/2024
67575 52	NF 52-Tarifa Mensal Baixas na Carteira	742 - PIZZARIA E LANCHONETE MOINHOS LTDA - ME	6	626,44							04/01/2019	18/01/2019	02/01/2024
54	Erro! Boleto Número: 0 não encontrado no Banco de Dados		0										02/01/2024
52	Erro! Boleto Número: 0 não encontrado no Banco de Dados		0										02/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	69.166,67
Valor Total Pago.....: R\$	68.343,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	57,38
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.....: 39  
Qtd. Boletos Registrados.....: 11  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2