

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										
102298 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29989	3.079,68						02/01/2024	09/01/2024	03/01/2024
102295 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	29990	320,54						02/01/2024	16/01/2024	03/01/2024
102293 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	29991	293,72						02/01/2024	23/01/2024	03/01/2024
102304 02	NF 02-Entrada Confirmada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	29992	1.482,02						02/01/2024	23/01/2024	03/01/2024
102297 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29993	2.299,68						02/01/2024	09/01/2024	03/01/2024
102288 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29994	794,25						02/01/2024	23/01/2024	03/01/2024
102289 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29995	354,65						02/01/2024	23/01/2024	03/01/2024
102290 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29996	344,40						02/01/2024	23/01/2024	03/01/2024
102291 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29997	1.176,00						02/01/2024	23/01/2024	03/01/2024
102292 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29998	560,63						02/01/2024	23/01/2024	03/01/2024
102300 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29999	1.034,28						02/01/2024	01/05/2024	03/01/2024
102287 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	30000	1.843,70						02/01/2024	23/01/2024	03/01/2024
102286 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	30001	1.025,89						02/01/2024	23/01/2024	03/01/2024
102285 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	30002	752,11						02/01/2024	23/01/2024	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										
102301 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	30003	6.774,25						02/01/2024	23/01/2024	03/01/2024
102306 02	NF 02-Entrada Confirmada	1488 - JOTA CAMPELO BAR E RESTAURANTE	30004	930,00						02/01/2024	16/01/2024	03/01/2024
102302 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	30005	15.300,00						02/01/2024	30/01/2024	03/01/2024
102294 02	NF 02-Entrada Confirmada	1563 - TOTAL SERVICE LOGISTICA LTDA	30006	1.966,80						02/01/2024	23/01/2024	03/01/2024
102307 02	NF 02-Entrada Confirmada	1488 - JOTA CAMPELO BAR E RESTAURANTE	30007	378,24						02/01/2024	16/01/2024	03/01/2024
102303 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	30008	19.975,00						02/01/2024	30/01/2024	03/01/2024
100480 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	28307	3.487,72	3.487,72					05/09/2023	03/01/2024	04/01/2024
101868 06	NF 06-Liquidação Normal	467 - AFONSO PENA ALIMENTICIA LTDA	29596	1.835,30	1.835,30					06/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
102008 06	NF 06-Liquidação Normal	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	29724	4.264,80	4.264,80					13/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
102009 06	NF 06-Liquidação Normal	1160 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA.	29728	4.167,20	4.167,20					13/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
102108 06	NF 06-Liquidação Normal	1666 - MANIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO	29825	1.102,00	1.105,31		3,31			19/12/2023	02/01/2024	04/01/2024
102131 06	NF 06-Liquidação Normal	1139 - MLA PANIFICADORA LTDA	29849	702,42	702,42					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
102143 06	NF 06-Liquidação Normal	521 - PADARIA BOA VIAGEM LTDA	29854	1.335,60	1.335,60					20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
102158 06	NF 06-Liquidação Normal	1666 - MANIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO	29876	708,00	708,00					21/12/2023	04/01/2024	04/01/2024

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											
102230 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - AML PANIFICADORA LTDA	29944	770,05	770,05						27/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
102298 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29989	3.079,68	3.079,68						02/01/2024	09/01/2024	04/01/2024
102297 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29993	2.299,68	2.299,68						02/01/2024	09/01/2024	04/01/2024
13061 02	PD 02-Entrada Confirmada	409 - PADARIA BELASUZA	186	306,53							27/02/2019	12/03/2019	03/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.752,45
Valor Total Pago.....: R\$	23.755,76
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,31
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0