

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102350 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	30050	20.971,25						05/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
102361 02	NF 02-Entrada Confirmada	176 - BAR E LANCHONETE 2 AMIGOS LTDA	30051	792,00						05/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
102360 02	NF 02-Entrada Confirmada	1636 - SUPER POMAR HOTIFRUTI LTDA	30052	196,00						05/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
102359 02	NF 02-Entrada Confirmada	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	30053	1.401,00						05/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
102356 02	NF 02-Entrada Confirmada	823 - ALANE & CARVALHO COMERCIO LTDA	30054	488,66						05/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
102355 02	NF 02-Entrada Confirmada	1653 - SOLAR FELICE LTDA	30055	792,16						05/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
102352 02	NF 02-Entrada Confirmada	1666 - MANIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO	30056	2.148,25						05/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
102363 02	NF 02-Entrada Confirmada	856 - SALES & ALANE COMERCIO LTDA	30058	567,88						05/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
102364 02	NF 02-Entrada Confirmada	175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL	30059	984,96						05/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
102365 02	NF 02-Entrada Confirmada	1488 - JOTA CAMPELO BAR E RESTAURANTE	30060	980,00						05/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
102357 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	30061	1.033,20						05/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
102358 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	30062	609,00						05/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
102353 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	30063	516,00						05/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
102354 02	NF 02-Entrada Confirmada	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	30064	185,25						05/01/2024	26/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102362 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	30065	4.191,36						05/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
102351 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	30066	26.089,00						05/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
101625 06	NF 06-Liquidação Normal	1408 - CONSORCIO 2021	29362	7.816,32	7.816,32					22/11/2023	06/01/2024	09/01/2024
101773 06	NF 06-Liquidação Normal	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	29492	3.823,35	3.823,35					30/11/2023	07/01/2024	09/01/2024
101926 06	NF 06-Liquidação Normal	350 - ORGANIZACOES MANGABEIRA LTDA	29671	854,28	854,28					11/12/2023	08/01/2024	09/01/2024
102065 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29775	825,50	825,50					18/12/2023	08/01/2024	09/01/2024
102066 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29776	1.137,26	1.137,26					18/12/2023	08/01/2024	09/01/2024
102072 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29782	1.740,00	1.740,00					18/12/2023	08/01/2024	09/01/2024
102075 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29785	1.585,50	1.585,50					18/12/2023	08/01/2024	09/01/2024
102087 06	NF 06-Liquidação Normal	1563 - TOTAL SERVICE LOGISTICA LTDA	29788	3.048,00	3.048,00					18/12/2023	08/01/2024	09/01/2024
102083 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29790	699,30	699,30					18/12/2023	08/01/2024	09/01/2024
102082 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29791	1.016,95	1.016,95					18/12/2023	08/01/2024	09/01/2024
102080 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29793	775,05	775,05					18/12/2023	08/01/2024	09/01/2024
102061 06	NF 06-Liquidação Normal	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	29801	1.573,38	1.573,38					18/12/2023	08/01/2024	09/01/2024

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										
102091 06	NF	1020 - HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	29805	2.796,48	2.796,48					18/12/2023	08/01/2024	09/01/2024
	06-Liquidação Normal											
102093 06	NF	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29807	734,23	734,23					18/12/2023	08/01/2024	09/01/2024
	06-Liquidação Normal											
102264 06	NF	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29970	3.832,80	3.878,80		46,00			28/12/2023	04/01/2024	09/01/2024
	06-Liquidação Normal											
102362 06	NF	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	30065	4.191,36	4.191,36					05/01/2024	12/01/2024	09/01/2024
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	36.449,76
Valor Total Pago.....: R\$	36.495,76
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	46,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0