

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										
101877 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29599	3.185,11						07/12/2023	28/12/2023	11/12/2023
101883 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29600	1.327,63						07/12/2023	28/12/2023	11/12/2023
101887 02	NF 02-Entrada Confirmada	1625 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	29601	404,55						07/12/2023	21/12/2023	11/12/2023
101882 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29602	534,13						07/12/2023	28/12/2023	11/12/2023
101881 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29603	656,00						07/12/2023	28/12/2023	11/12/2023
101880 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29604	1.123,12						07/12/2023	28/12/2023	11/12/2023
101874 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29605	245,13						07/12/2023	28/12/2023	11/12/2023
101875 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29606	398,23						07/12/2023	28/12/2023	11/12/2023
101876 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29607	421,07						07/12/2023	28/12/2023	11/12/2023
101878 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29608	721,01						07/12/2023	28/12/2023	11/12/2023
101879 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29609	554,13						07/12/2023	28/12/2023	11/12/2023
101885 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29610	8.013,60						07/12/2023	04/01/2024	11/12/2023
101900 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29612	21.162,95						07/12/2023	04/01/2024	11/12/2023
101901 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29613	1.866,09						07/12/2023	05/04/2024	11/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
101896 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	29614	602,46						07/12/2023	21/12/2023	11/12/2023
101895 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	29615	610,97						07/12/2023	21/12/2023	11/12/2023
101893 02	NF 02-Entrada Confirmada	1139 - MLA PANIFICADORA LTDA	29616	364,67						07/12/2023	21/12/2023	11/12/2023
101892 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - AML PANIFICADORA LTDA	29617	1.321,32						07/12/2023	14/12/2023	11/12/2023
101891 02	NF 02-Entrada Confirmada	1666 - MANIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO	29618	1.630,08						07/12/2023	21/12/2023	11/12/2023
101890 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - CARVALHO & VIEIRA COMERCIO LTD	29619	569,52						07/12/2023	21/12/2023	11/12/2023
101889 02	NF 02-Entrada Confirmada	1604 - BOIZAO SANTA TEREZINHA BAR E R	29620	774,00						07/12/2023	21/12/2023	11/12/2023
101888 02	NF 02-Entrada Confirmada	655 - PANIFICADORA OLIVEIRAS LTDA	29621	587,24						07/12/2023	21/12/2023	11/12/2023
101886 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	29622	4.326,60						07/12/2023	28/12/2023	11/12/2023
101899 02	NF 02-Entrada Confirmada	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	29623	1.894,50						07/12/2023	21/12/2023	11/12/2023
101898 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29624	3.202,52						07/12/2023	14/12/2023	11/12/2023
101902 02	NF 02-Entrada Confirmada	175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL	29625	1.003,84						07/12/2023	21/12/2023	11/12/2023
101903 02	NF 02-Entrada Confirmada	44 - REST HELENA SELF LTDA	29626	535,24						07/12/2023	21/12/2023	11/12/2023
101904 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29627	1.532,00						07/12/2023	05/04/2024	11/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
101905 02	NF 02-Entrada Confirmada	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	29628	4.227,25						07/12/2023	09/01/2024	11/12/2023
101905 02	NF 02-Entrada Confirmada	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	29629	4.227,25						07/12/2023	11/01/2024	11/12/2023
101906 02	NF 02-Entrada Confirmada	1130 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	29630	592,00						07/12/2023	09/01/2024	11/12/2023
101894 02	NF 02-Entrada Confirmada	1408 - CONSORCIO 2021	29631	6.844,32						07/12/2023	21/01/2024	11/12/2023
101908 02	NF 02-Entrada Confirmada	806 - COMERCIAL ERNESTO LTDA - ME	29633	539,64						07/12/2023	21/12/2023	11/12/2023
101909 02	NF 02-Entrada Confirmada	823 - ALANE & CARVALHO COMERCIO LTDA	29634	945,28						07/12/2023	21/12/2023	11/12/2023
101910 02	NF 02-Entrada Confirmada	1660 - COMERCIAL SALLES FIALHO LTDA	29635	1.005,92						07/12/2023	14/12/2023	11/12/2023
101911 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29636	2.295,00						07/12/2023	04/01/2024	11/12/2023
101217 06	NF 06-Liquidação Normal	1324 - HR REFEICOES LTDA	29011	1.220,40	1.220,40					25/10/2023	08/12/2023	12/12/2023
101218 06	NF 06-Liquidação Normal	1324 - HR REFEICOES LTDA	29012	1.084,80	1.084,80					25/10/2023	08/12/2023	12/12/2023
101603 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29336	1.974,47	1.974,47					20/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
101605 06	NF 06-Liquidação Normal	1563 - TOTAL SERVICE LOGISTICA LTDA	29340	2.025,00	2.025,00					20/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
101610 06	NF 06-Liquidação Normal	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	29359	2.115,65	2.115,65					21/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
101675 06	NF 06-Liquidação Normal	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	29398	1.453,40	1.453,40					24/11/2023	08/12/2023	12/12/2023

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											
101706 06	NF 06-Liquidação Normal	1602 - SELF SERVICE & DELIVERY TUDO N	29437	2.836,80	2.836,80						27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
101691 06	NF 06-Liquidação Normal	385 - MMG RESTAURANTE LTDA - ME	29438	1.033,56	1.033,56						27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
101856 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29581	4.735,99	4.735,99						06/12/2023	13/12/2023	12/12/2023
101898 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29624	3.202,52	3.202,52						07/12/2023	14/12/2023	12/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.682,59
Valor Total Pago.....: R\$	21.682,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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.....:	36
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0