

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102034 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29734	3.066,24						14/12/2023	21/12/2023	15/12/2023
102033 02	NF 02-Entrada Confirmada	1164 - KALWIS MERCADO LTDA	29735	572,40						14/12/2023	28/12/2023	15/12/2023
102032 02	NF 02-Entrada Confirmada	44 - REST HELENA SELF LTDA	29736	532,30						14/12/2023	28/12/2023	15/12/2023
102031 02	NF 02-Entrada Confirmada	1385 - BIOCENTER LANCHES LTDA	29737	325,80						14/12/2023	04/01/2024	15/12/2023
102030 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - MIRANDA NUNES COMERCIO DE LANC	29738	1.461,60						14/12/2023	21/12/2023	15/12/2023
102028 02	NF 02-Entrada Confirmada	877 - PADARIA E MERCEARIA GENOVA	29739	378,24						14/12/2023	28/12/2023	15/12/2023
102027 02	NF 02-Entrada Confirmada	385 - MMG RESTAURANTE LTDA - ME	29740	228,00						14/12/2023	28/12/2023	15/12/2023
102026 02	NF 02-Entrada Confirmada	355 - VILA DA SERRA INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTD/	29741	2.356,02						14/12/2023	11/01/2024	15/12/2023
102037 02	NF 02-Entrada Confirmada	175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL	29742	1.213,44						14/12/2023	28/12/2023	15/12/2023
102039 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	29743	708,44						14/12/2023	28/12/2023	15/12/2023
102016 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29744	380,13						14/12/2023	04/01/2024	15/12/2023
102018 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29745	315,63						14/12/2023	04/01/2024	15/12/2023
102019 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29746	1.191,63						14/12/2023	04/01/2024	15/12/2023
102020 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29747	554,13						14/12/2023	04/01/2024	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102021 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29748	268,03						14/12/2023	04/01/2024	15/12/2023
102023 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29749	958,98						14/12/2023	12/04/2024	15/12/2023
102025 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29750	862,13						14/12/2023	04/01/2024	15/12/2023
102017 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29751	196,90						14/12/2023	04/01/2024	15/12/2023
102015 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29752	760,38						14/12/2023	04/01/2024	15/12/2023
102022 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29753	575,05						14/12/2023	04/01/2024	15/12/2023
102024 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29754	931,00						14/12/2023	04/01/2024	15/12/2023
102035 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29755	598,49						14/12/2023	04/01/2024	15/12/2023
102036 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29756	362,10						14/12/2023	04/01/2024	15/12/2023
102038 02	NF 02-Entrada Confirmada	1600 - ROLC ALIMENTOS LTDA	29757	674,46						14/12/2023	28/12/2023	15/12/2023
102029 02	NF 02-Entrada Confirmada	655 - PANIFICADORA OLIVEIRAS LTDA	29758	1.149,66						14/12/2023	28/12/2023	15/12/2023
102040 02	NF 02-Entrada Confirmada	521 - PADARIA BOA VIAGEM LTDA	29759	2.318,25						14/12/2023	28/12/2023	15/12/2023
101666 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	29402	2.297,10	2.297,10					24/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
101676 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29404	1.749,12	1.749,12					24/11/2023	15/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101679 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	29410	4.158,00	4.158,00						24/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
101680 06	NF 06-Liquidação Normal	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	29411	4.059,00	4.059,00						24/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
101682 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29413	3.750,04	3.750,04						24/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
101794 06	NF 06-Liquidação Normal	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	29520	1.176,00	1.176,00						01/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
102034 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29734	3.066,24	3.066,24						14/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
100951 09	NF 09-Baixa Simples	1116 - PADARIA & CONFEITARIA MAC LTD	28747	895,72							05/10/2023	19/10/2023	15/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.151,22
Valor Total Pago.....: R\$	20.255,50
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.....:	8
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0