

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										
102057 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29772	4.822,80						18/12/2023	25/12/2023	19/12/2023
102058 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29773	3.040,80						18/12/2023	25/12/2023	19/12/2023
102059 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29774	343,32						18/12/2023	25/12/2023	19/12/2023
102065 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29775	825,50						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102066 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29776	1.137,26						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102067 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29777	524,40						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102068 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29778	538,56						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102069 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29779	509,60						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102071 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29781	578,67						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102072 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29782	1.740,00						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102074 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29784	348,00						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102075 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29785	1.585,50						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102076 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29786	3.372,07						18/12/2023	16/04/2024	19/12/2023
102077 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29787	2.380,00						18/12/2023	16/04/2024	19/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102087 02	NF 02-Entrada Confirmada	1563 - TOTAL SERVICE LOGISTICA LTDA	29788	3.048,00						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102086 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29789	14.245,00						18/12/2023	15/01/2024	19/12/2023
102083 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29790	699,30						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102082 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29791	1.016,95						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102081 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29792	403,03						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102080 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29793	775,05						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102079 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29794	590,14						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102078 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29795	291,02						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102088 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29796	11.374,00						18/12/2023	15/01/2024	19/12/2023
102089 02	NF 02-Entrada Confirmada	44 - REST HELENA SELF LTDA	29797	535,24						18/12/2023	01/01/2024	19/12/2023
102064 02	NF 02-Entrada Confirmada	385 - MMG RESTAURANTE LTDA - ME	29798	1.087,40						18/12/2023	01/01/2024	19/12/2023
102063 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	29799	555,73						18/12/2023	01/01/2024	19/12/2023
102062 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	29800	3.453,84						18/12/2023	01/01/2024	19/12/2023
102061 02	NF 02-Entrada Confirmada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	29801	1.573,38						18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023

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											
102085 02	NF 02-Entrada Confirmada	78 - PANIFICADORA NONAKA LTDA	29802	835,20							18/12/2023	01/01/2024	19/12/2023
102084 02	NF 02-Entrada Confirmada	877 - PADARIA E MERCEARIA GENOVA	29803	756,48							18/12/2023	01/01/2024	19/12/2023
102090 02	NF 02-Entrada Confirmada	175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL	29804	1.193,76							18/12/2023	01/01/2024	19/12/2023
102091 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	29805	2.796,48							18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102092 02	NF 02-Entrada Confirmada	1625 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	29806	378,00							18/12/2023	01/01/2024	19/12/2023
102093 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29807	734,23							18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
102094 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29808	371,15							18/12/2023	08/01/2024	19/12/2023
101565 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29324	5.950,00	6.021,40		71,40				17/11/2023	15/12/2023	20/12/2023
101600 06	NF 06-Liquidação Normal	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29331	18.694,00	18.750,08		56,08				20/11/2023	18/12/2023	20/12/2023
101599 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29332	11.800,00	11.835,40		35,40				20/11/2023	18/12/2023	20/12/2023
101739 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29455	1.026,57	1.026,57						28/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
101731 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29456	2.264,34	2.264,34						28/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
101730 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29457	2.667,75	2.667,75						28/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
101729 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29458	1.214,33	1.214,33						28/11/2023	19/12/2023	20/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
101720 06	NF 06-Liquidação Normal	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	29469	2.838,60	2.838,60						28/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
101848 06	NF 06-Liquidação Normal	521 - PADARIA BOA VIAGEM LTDA	29577	1.551,16	1.551,16						05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
101858 06	NF 06-Liquidação Normal	385 - MMG RESTAURANTE LTDA - ME	29597	1.074,00	1.074,00						06/12/2023	20/12/2023	20/12/2023
101974 06	NF 06-Liquidação Normal	1616 - TC PANIFICADORA LTDA	29696	334,81	334,81						12/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
101973 06	NF 06-Liquidação Normal	1633 - CT PANIFICADORA LTDA	29697	450,52	450,52						12/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
102057 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29772	4.822,80	4.822,80						18/12/2023	25/12/2023	20/12/2023
102058 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29773	3.040,80	3.040,80						18/12/2023	25/12/2023	20/12/2023
102059 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29774	343,32	343,32						18/12/2023	25/12/2023	20/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	58.073,00
Valor Total Pago.....:	R\$	58.235,88
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	162,88
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		15
Qtd. Boletos Registrados.....:		35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0