

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
102237 02	NF 02-Entrada Confirmada	1408 - CONSORCIO 2021	29927	4.517,82						27/12/2023	10/02/2024	28/12/2023
102226 02	NF 02-Entrada Confirmada	1408 - CONSORCIO 2021	29928	408,04						27/12/2023	10/02/2024	28/12/2023
102220 02	NF 02-Entrada Confirmada	126 - NEUZA DIAS DE ARAUJO - ME	29929	559,46						27/12/2023	03/01/2024	28/12/2023
102220 02	NF 02-Entrada Confirmada	126 - NEUZA DIAS DE ARAUJO - ME	29930	559,46						27/12/2023	10/01/2024	28/12/2023
102220 02	NF 02-Entrada Confirmada	126 - NEUZA DIAS DE ARAUJO - ME	29931	559,63						27/12/2023	17/01/2024	28/12/2023
102222 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29932	196,90						27/12/2023	17/01/2024	28/12/2023
102223 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29933	174,00						27/12/2023	17/01/2024	28/12/2023
102224 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29934	348,00						27/12/2023	17/01/2024	28/12/2023
102225 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29935	174,00						27/12/2023	17/01/2024	28/12/2023
102233 02	NF 02-Entrada Confirmada	1602 - SELF SERVICE & DELIVERY TUDO N	29936	2.876,40						27/12/2023	10/01/2024	28/12/2023
102228 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29937	1.190,00						27/12/2023	24/01/2024	28/12/2023
102227 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29938	5.900,00						27/12/2023	24/01/2024	28/12/2023
102221 02	NF 02-Entrada Confirmada	1508 - TM MAFALDO LTDA	29939	330,04						27/12/2023	10/01/2024	28/12/2023
102235 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29940	2.299,68						27/12/2023	03/01/2024	28/12/2023

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										
102232 02	NF 02-Entrada Confirmada	1139 - MLA PANIFICADORA LTDA	29941	471,20						27/12/2023	10/01/2024	28/12/2023
102236 02	NF 02-Entrada Confirmada	1666 - MANIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO	29942	1.512,01						27/12/2023	10/01/2024	28/12/2023
102231 02	NF 02-Entrada Confirmada	856 - SALES & ALANE COMERCIO LTDA	29943	1.262,80						27/12/2023	10/01/2024	28/12/2023
102230 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - AML PANIFICADORA LTDA	29944	770,05						27/12/2023	03/01/2024	28/12/2023
102229 02	NF 02-Entrada Confirmada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	29945	2.279,40						27/12/2023	17/01/2024	28/12/2023
102238 02	NF 02-Entrada Confirmada	175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL	29946	626,40						27/12/2023	10/01/2024	28/12/2023
101877 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29599	3.185,11	3.185,11					07/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
101883 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29600	1.327,63	1.327,63					07/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
101880 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29604	1.123,12	1.123,12					07/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
101886 06	NF 06-Liquidação Normal	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	29622	4.326,60	4.326,60					07/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
101976 06	NF 06-Liquidação Normal	1522 - DIAMOND FOODS LTDA	29718	5.440,00	5.440,00					12/12/2023	02/01/2024	29/12/2023
102033 06	NF 06-Liquidação Normal	1164 - KALWIS MERCADO LTDA	29735	572,40	572,40					14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
102032 06	NF 06-Liquidação Normal	44 - REST HELENA SELF LTDA	29736	532,30	532,30					14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
102028 06	NF 06-Liquidação Normal	877 - PADARIA E MERCEARIA GENOVA	29739	378,24	378,24					14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102037 06	NF 06-Liquidação Normal	175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL	29742	1.213,44	1.213,44						14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
102039 06	NF 06-Liquidação Normal	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	29743	708,44	708,44						14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
102029 06	NF 06-Liquidação Normal	655 - PANIFICADORA OLIVEIRAS LTDA	29758	1.149,66	1.149,66						14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
102040 06	NF 06-Liquidação Normal	521 - PADARIA BOA VIAGEM LTDA	29759	2.318,25	2.318,25						14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
102044 06	NF 06-Liquidação Normal	1667 - CIMAS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	29767	3.109,60	3.109,60						15/12/2023	29/12/2023	29/12/2023
102064 06	NF 06-Liquidação Normal	385 - MMG RESTAURANTE LTDA - ME	29798	1.087,40	1.087,40						18/12/2023	01/01/2024	29/12/2023
102235 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29940	2.299,68	2.299,68						27/12/2023	03/01/2024	29/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 28.771,87
Valor Total Pago.....:	R\$ 28.771,87
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.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0