

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100122 02	NF 02-Entrada Confirmada	1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA	27956	21.822,83							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
100099 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27957	330,63							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
100100 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27958	230,05							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
100101 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27959	592,29							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
100119 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27960	303,60							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
100125 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27961	194,40							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
100123 02	NF 02-Entrada Confirmada	1628 - EXAL - ADM DE RESTS EMPRESAR E	27962	586,80							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
100120 02	NF 02-Entrada Confirmada	1358 - F&F CO SERVICOS E ALIMENTACAO	27963	540,00							14/08/2023	13/09/2023	16/08/2023
100118 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	27964	9.800,00							14/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
100107 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27965	435,68							14/08/2023	12/12/2023	16/08/2023
100106 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27966	293,13							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
100105 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27967	308,52							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
100104 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27968	316,03							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
100103 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27969	485,10							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023

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										
100096 02	NF 02-Entrada Confirmada	1160 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA.	27970	9.711,90						14/08/2023	18/09/2023	16/08/2023
100116 02	NF 02-Entrada Confirmada	1247 - MEU PRATA SUPERMERCADOS EIRELI	27971	1.378,98						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
100110 02	NF 02-Entrada Confirmada	1508 - TM MAFALDO LTDA	27972	199,60						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
100124 02	NF 02-Entrada Confirmada	1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD	27973	681,13						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
100121 02	NF 02-Entrada Confirmada	44 - REST HELENA SELF LTDA	27974	342,00						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
100117 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - AML PANIFICADORA LTDA	27975	1.312,08						14/08/2023	21/08/2023	16/08/2023
100115 02	NF 02-Entrada Confirmada	1385 - BIOCENTER LANCHES LTDA	27976	233,00						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
100114 02	NF 02-Entrada Confirmada	1636 - SUPER POMAR HOTIFRUTI LTDA	27977	204,00						14/08/2023	21/08/2023	16/08/2023
100112 02	NF 02-Entrada Confirmada	223 - COMERCIAL PORQUILO LTDA	27978	726,00						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
100111 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - MEU PRATA SUPERMERCADOS EIREL	27979	984,00						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
100109 02	NF 02-Entrada Confirmada	1513 - FMM RESTAURANTE E COMERCIO DE	27980	760,20						14/08/2023	21/08/2023	16/08/2023
100097 02	NF 02-Entrada Confirmada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	27981	1.717,50						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
100095 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	27982	410,50						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
100113 02	NF 02-Entrada Confirmada	228 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA	27983	1.443,00						14/08/2023	11/09/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100094 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	27984	1.228,92						14/08/2023	21/08/2023	16/08/2023
99780 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27668	1.287,87	1.287,87					25/07/2023	15/08/2023	17/08/2023
99781 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27669	3.063,20	3.063,20					25/07/2023	15/08/2023	17/08/2023
99800 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27680	1.329,17	1.329,17					26/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
99803 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27682	1.262,94	1.262,94					26/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
99806 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27685	1.732,00	1.732,00					26/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
99811 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	27689	2.697,50	2.697,50					26/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
99900 06	NF 06-Liquidação Normal	66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA	27770	1.440,00	1.440,00					01/08/2023	15/08/2023	17/08/2023
99926 06	NF 06-Liquidação Normal	796 - MULTIPAO EIRELI - ME	27805	2.752,86	2.752,86					02/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
100043 06	NF 06-Liquidação Normal	1299 - VAREJINHO CONTAGEM LTDA	27914	610,95	610,95					09/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
100093 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	27955	1.477,81	1.477,81					11/08/2023	18/08/2023	17/08/2023
100094 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	27984	1.228,92	1.228,92					14/08/2023	21/08/2023	17/08/2023
68235 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - PADARIA JBL	141	105,00						15/02/2019	01/03/2019	16/08/2023
68234 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 140 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	1148 - INGRID FARIAS PATRIOTA BARBOSA	140	171,96						15/02/2019	01/03/2019	17/08/2023

