

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										
102188 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29895	755,28						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102189 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29896	444,39						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102190 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29897	656,40						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102191 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29898	1.450,00						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102192 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29899	3.372,00						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102193 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29900	1.178,90						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102194 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29901	254,30						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102195 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29902	495,28						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102196 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29903	309,50						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102197 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29904	754,00						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102198 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29905	812,00						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102199 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29906	1.190,18						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102200 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29907	684,60						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102212 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29908	725,86						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023

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										
102213 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29909	531,60						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102214 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29910	261,33						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102215 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29911	527,37						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102211 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29912	643,98						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102210 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29913	1.276,00						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102208 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29914	5.900,00						26/12/2023	23/01/2024	27/12/2023
102207 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29915	540,00						26/12/2023	23/01/2024	27/12/2023
102202 02	NF 02-Entrada Confirmada	1563 - TOTAL SERVICE LOGISTICA LTDA	29916	1.908,00						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102201 02	NF 02-Entrada Confirmada	1160 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA.	29917	6.450,00						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102187 02	NF 02-Entrada Confirmada	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29918	773,02						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102216 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA	29919	236,85						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102209 02	NF 02-Entrada Confirmada	44 - REST HELENA SELF LTDA	29920	555,50						26/12/2023	09/01/2024	27/12/2023
102205 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29921	2.299,68						26/12/2023	02/01/2024	27/12/2023
102203 02	NF 02-Entrada Confirmada	877 - PADARIA E MERCEARIA GENOVA	29922	1.303,20						26/12/2023	09/01/2024	27/12/2023

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
102217 02	NF 02-Entrada Confirmada	175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL	29923	409,48						26/12/2023	09/01/2024	27/12/2023
102204 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29924	5.749,20						26/12/2023	02/01/2024	27/12/2023
102218 02	NF 02-Entrada Confirmada	1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE	29925	2.913,30						26/12/2023	16/01/2024	27/12/2023
102219 02	NF 02-Entrada Confirmada	1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29926	6.212,40						26/12/2023	23/01/2024	27/12/2023
101744 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL	29484	7.506,00	7.506,00					29/11/2023	27/12/2023	28/12/2023
101867 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29582	1.087,50	1.087,50					06/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
101872 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29585	994,13	994,13					06/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
101866 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29586	2.878,50	2.878,50					06/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
101861 06	NF 06-Liquidação Normal	1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE	29591	1.515,96	1.515,96					06/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
101932 06	NF 06-Liquidação Normal	1563 - TOTAL SERVICE LOGISTICA LTDA	29662	1.494,00	1.494,00					11/12/2023	01/01/2024	28/12/2023
102004 06	NF 06-Liquidação Normal	856 - SALES & ALANE COMERCIO LTDA	29725	467,16	467,16					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
102003 06	NF 06-Liquidação Normal	1139 - MLA PANIFICADORA LTDA	29726	762,42	762,42					13/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
102205 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29921	2.299,68	2.299,68					26/12/2023	02/01/2024	28/12/2023
102204 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - PADARIA PAMPULHA LTDA	29924	5.749,20	5.749,20					26/12/2023	02/01/2024	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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.754,55
Valor Total Pago.....: R\$	24.754,55
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.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0