

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 99997<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27866     | 723,85    |          |       |       |                   |           | 08/08/2023 | 29/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100000<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27867     | 800,94    |          |       |       |                   |           | 08/08/2023 | 29/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100003<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27870     | 742,49    |          |       |       |                   |           | 08/08/2023 | 29/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100014<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27872     | 609,00    |          |       |       |                   |           | 08/08/2023 | 29/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100015<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27873     | 730,70    |          |       |       |                   |           | 08/08/2023 | 29/08/2023 | 15/08/2023               |
| 99998<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27885     | 581,58    |          |       |       |                   |           | 08/08/2023 | 29/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100005<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1335 - INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS | 27893     | 780,60    |          |       |       |                   |           | 08/08/2023 | 29/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100005<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1335 - INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS | 27894     | 780,60    |          |       |       |                   |           | 08/08/2023 | 05/09/2023 | 15/08/2023               |
| 100026<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27895     | 578,03    |          |       |       |                   |           | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100051<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27902     | 775,03    |          |       |       |                   |           | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100031<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1311 - BONISSON INDUSTRIA E COMERCIO  | 27906     | 593,46    |          |       |       |                   |           | 09/08/2023 | 23/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100033<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 353 - RIO DE JANEIRO IND. E COM. DE   | 27918     | 982,80    |          |       |       |                   |           | 09/08/2023 | 06/09/2023 | 15/08/2023               |
| 100025<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE | 27919     | 956,60    |          |       |       |                   |           | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100072<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27922     | 784,33    |          |       |       |                   |           | 10/08/2023 | 08/12/2023 | 15/08/2023               |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                                 | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 100054<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada                                 | 1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD   | 27928     | 584,66    |          |       |       |                   |           | 10/08/2023 | 24/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100062<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada                                 | 1510 - AML PANIFICADORA LTDA            | 27932     | 598,80    |          |       |       |                   |           | 10/08/2023 | 17/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100064<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada                                 | 666 - PANIFICADORA PANNEMINAS LTDA - ME | 27934     | 770,10    |          |       |       |                   |           | 10/08/2023 | 17/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100065<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada                                 | 1361 - MEU PRATA SUPERMERCADOS EIRELI   | 27935     | 882,00    |          |       |       |                   |           | 10/08/2023 | 17/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100088<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada                                 | 1335 - INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS   | 27939     | 414,00    |          |       |       |                   |           | 11/08/2023 | 08/09/2023 | 15/08/2023               |
| 100087<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada                                 | 1650 - SMEP BH HOTEIS LTDA              | 27940     | 346,50    |          |       |       |                   |           | 11/08/2023 | 01/09/2023 | 15/08/2023               |
| 100085<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada                                 | 78 - PANIFICADORA NONAKA LTDA           | 27941     | 421,20    |          |       |       |                   |           | 11/08/2023 | 25/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100075<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada                                 | 1616 - TC PANIFICADORA LTDA             | 27946     | 171,53    |          |       |       |                   |           | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100080<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada                                 | 1644 - SACOLAO E MERCEARIA SUPRILAR L   | 27949     | 419,40    |          |       |       |                   |           | 11/08/2023 | 18/08/2023 | 15/08/2023               |
| 100078<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada                                 | 1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA         | 27950     | 592,25    |          |       |       |                   |           | 11/08/2023 | 01/09/2023 | 15/08/2023               |
| 100077<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada                                 | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE   | 27951     | 740,00    |          |       |       |                   |           | 11/08/2023 | 09/12/2023 | 15/08/2023               |
| 100092<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada                                 | 1651 - R & M - PANIFICACAO LTDA         | 27954     | 642,60    |          |       |       |                   |           | 11/08/2023 | 25/08/2023 | 15/08/2023               |
| 99678<br>06  | NF<br>Falha na Liquidação do Boleto Número: 27590 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA. | 353 - RIO DE JANEIRO IND. E COM. DE     | 27590     | 944,00    |          |       |       | 132,00            |           | 19/07/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023               |
| 99778<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE   | 27666     | 525,43    | 525,43   |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 | 17/08/2023               |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |      | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99779<br>06  | NF   | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27667     | 277,40    | 277,40   |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99782<br>06  | NF   | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27670     | 378,15    | 378,15   |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99783<br>06  | NF   | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27671     | 921,44    | 921,44   |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99793<br>06  | NF   | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27672     | 316,50    | 316,50   |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99802<br>06  | NF   | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27681     | 821,45    | 821,45   |       |       |                   |           | 26/07/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99804<br>06  | NF   | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27683     | 845,58    | 845,58   |       |       |                   |           | 26/07/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99805<br>06  | NF   | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27684     | 278,72    | 278,72   |       |       |                   |           | 26/07/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99807<br>06  | NF   | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27686     | 676,20    | 676,20   |       |       |                   |           | 26/07/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99808<br>06  | NF   | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27687     | 462,13    | 462,13   |       |       |                   |           | 26/07/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99809<br>06  | NF   | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27688     | 285,60    | 285,60   |       |       |                   |           | 26/07/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99812<br>06  | NF   | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27690     | 828,15    | 828,15   |       |       |                   |           | 26/07/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99801<br>06  | NF   | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27694     | 1.207,50  | 1.207,50 |       |       |                   |           | 26/07/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99820<br>06  | NF   | 1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE | 27695     | 633,60    | 633,60   |       |       |                   |           | 26/07/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 99799<br>06  | NF   | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27697     | 956,37    | 956,37   |       |       |                   |           | 26/07/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 99798<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal                      | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 27698     | 868,63    | 868,63   |       |       |                   |           | 26/07/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023               |
| 99894<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal                      | 1471 - PADARIA ITATIAIA LTDA.         | 27776     | 234,00    | 234,00   |       |       |                   |           | 01/08/2023 | 15/08/2023 | 17/08/2023               |
| 99939<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal                      | 1639 - LANCHES ALVES E MOURA LTDA     | 27821     | 463,20    | 463,20   |       |       |                   |           | 03/08/2023 | 17/08/2023 | 17/08/2023               |
| 100037<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                      | 1443 - MEU PRATA SUPERMERCADOS EIREL  | 27920     | 334,39    | 334,39   |       |       |                   |           | 09/08/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023               |
| 100063<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                      | 1629 - RESTAURANTE MASSALA SAVASSI LT | 27933     | 255,36    | 255,36   |       |       |                   |           | 10/08/2023 | 17/08/2023 | 17/08/2023               |
| 68228<br>06  | NF<br>Falha na Liquidação do Boleto Número: 129 | 202 - ALIMENTOS R&S LTDA              | 129       | 165,05    |          |       |       |                   |           | 14/02/2019 | 28/02/2019 | 17/08/2023               |
| 68226<br>06  | NF<br>Falha na Liquidação do Boleto Número: 132 | 1086 - W M G E CHURRASCARIA & RESTAUR | 132       | 583,21    |          |       |       |                   |           | 14/02/2019 | 28/02/2019 | 17/08/2023               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 12.881,80 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 12.617,80 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 0,00      |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 132,00    |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 20        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 0         |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       |     | 26        |