

| Título Ocor. | Tipo             | Cliente Rejeição                                    | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 100742<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE<br>Confirmada | 28556     | 251,47    |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 13/10/2023 | 25/09/2023               |
| 100743<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE<br>Confirmada | 28557     | 2.808,00  |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 13/10/2023 | 25/09/2023               |
| 100740<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE<br>Confirmada | 28558     | 160,40    |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 13/10/2023 | 25/09/2023               |
| 100739<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE<br>Confirmada | 28559     | 298,83    |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 13/10/2023 | 25/09/2023               |
| 100735<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL<br>Confirmada | 28560     | 4.074,00  |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 20/10/2023 | 25/09/2023               |
| 100744<br>02 | NF<br>02-Entrada | 44 - REST HELENA SELF LTDA<br>Confirmada            | 28561     | 553,50    |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 06/10/2023 | 25/09/2023               |
| 100738<br>02 | NF<br>02-Entrada | 187 - PANIFICADORA PAO SANTO LTDA<br>Confirmada     | 28562     | 872,00    |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 06/10/2023 | 25/09/2023               |
| 100737<br>02 | NF<br>02-Entrada | 66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA<br>Confirmada   | 28563     | 2.086,00  |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 06/10/2023 | 25/09/2023               |
| 100734<br>02 | NF<br>02-Entrada | 385 - MMG RESTAURANTE LTDA - ME<br>Confirmada       | 28564     | 604,80    |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 06/10/2023 | 25/09/2023               |
| 100745<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA<br>Confirmada       | 28565     | 3.047,50  |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 13/10/2023 | 25/09/2023               |
| 100746<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA<br>Confirmada      | 28566     | 4.923,50  |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 13/10/2023 | 25/09/2023               |
| 100747<br>02 | NF<br>02-Entrada | 877 - PADARIA E MERCEARIA GENOVA<br>Confirmada      | 28567     | 554,00    |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 06/10/2023 | 25/09/2023               |
| 100748<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1660 - COMERCIAL SALLES FIALHO LTDA<br>Confirmada   | 28568     | 355,38    |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 25/09/2023               |
| 100749<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE<br>Confirmada | 28569     | 1.250,00  |          |       |       |                   |           | 22/09/2023 | 13/10/2023 | 25/09/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 100342<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL | 28168     | 16.962,00 | 16.962,00 |       |       |        |            |           | 28/08/2023 | 25/09/2023 | 26/09/2023               |
| 100324<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1335 - INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS | 28182     | 1.250,00  | 1.250,00  |       |       |        |            |           | 28/08/2023 | 25/09/2023 | 26/09/2023               |
| 100378<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA      | 28220     | 1.477,80  | 1.499,95  |       | 22,15 |        |            |           | 30/08/2023 | 20/09/2023 | 26/09/2023               |
| 100417<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA      | 28256     | 1.225,00  | 1.236,04  |       | 11,04 |        |            |           | 01/09/2023 | 22/09/2023 | 26/09/2023               |
| 100444<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 28271     | 636,43    | 636,43    |       |       |        |            |           | 04/09/2023 | 25/09/2023 | 26/09/2023               |
| 100453<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE | 28276     | 3.638,84  | 3.638,84  |       |       |        |            |           | 04/09/2023 | 25/09/2023 | 26/09/2023               |
| 100568<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1655 - COMERCIAL PORQUILO LTDA        | 28386     | 585,60    | 585,60    |       |       |        |            |           | 12/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023               |
| 100567<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 223 - COMERCIAL PORQUILO LTDA         | 28387     | 1.482,40  | 1.482,40  |       |       |        |            |           | 12/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023               |
| 100580<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 755 - LEANDRO FERREIRA TANURE CARDOSO | 28405     | 2.700,00  | 2.700,00  |       |       |        |            |           | 13/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023               |
| 100581<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 755 - LEANDRO FERREIRA TANURE CARDOSO | 28406     | 2.700,00  | 2.700,00  |       |       |        |            |           | 13/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023               |
| 68401<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 860 - CARVALHO & VIEIRA COMERCIO LTD  | 167       | 401,98    |           |       |       |        |            |           | 26/02/2019 | 12/03/2019 | 25/09/2023               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 32.658,07 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 32.691,26 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 33,19     |
| 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.....:                   |           |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 15  
0