

| 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 |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 102179 02 | NF 02-Entrada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada | 29884 | 303,80 | | | | | | 22/12/2023 | 12/01/2024 | 26/12/2023 |
| 102184 02 | NF 02-Entrada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Confirmada | 29885 | 499,20 | | | | | | 22/12/2023 | 12/01/2024 | 26/12/2023 |
| 102185 02 | NF 02-Entrada | 1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA Confirmada | 29886 | 704,40 | | | | | | 22/12/2023 | 12/01/2024 | 26/12/2023 |
| 102176 02 | NF 02-Entrada | 1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL Confirmada | 29887 | 7.520,00 | | | | | | 22/12/2023 | 19/01/2024 | 26/12/2023 |
| 102177 02 | NF 02-Entrada | 1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL Confirmada | 29888 | 13.190,00 | | | | | | 22/12/2023 | 19/01/2024 | 26/12/2023 |
| 102182 02 | NF 02-Entrada | 1139 - MLA PANIFICADORA LTDA Confirmada | 29889 | 591,90 | | | | | | 22/12/2023 | 05/01/2024 | 26/12/2023 |
| 102175 02 | NF 02-Entrada | 1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA Confirmada | 29890 | 487,80 | | | | | | 22/12/2023 | 12/01/2024 | 26/12/2023 |
| 102180 02 | NF 02-Entrada | 66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA Confirmada | 29891 | 2.626,50 | | | | | | 22/12/2023 | 05/01/2024 | 26/12/2023 |
| 102178 02 | NF 02-Entrada | 1616 - TC PANIFICADORA LTDA Confirmada | 29892 | 534,45 | | | | | | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 26/12/2023 |
| 102181 02 | NF 02-Entrada | 104 - PADARIA PAMPULHA LTDA Confirmada | 29893 | 2.299,68 | | | | | | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 26/12/2023 |
| 102186 02 | NF 02-Entrada | 1628 - EXAL - ADM DE RESTS EMPRESAR E Confirmada | 29894 | 2.150,28 | | | | | | 23/12/2023 | 13/01/2024 | 26/12/2023 |
| 101711 06 | NF 06-Liquidação | 1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL Normal | 29444 | 15.249,80 | 15.249,80 | | | | | 27/11/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101710 06 | NF 06-Liquidação | 1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL Normal | 29445 | 8.516,00 | 8.516,00 | | | | | 27/11/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101825 06 | NF 06-Liquidação | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE Normal | 29546 | 1.464,13 | 1.464,13 | | | | | 04/12/2023 | 25/12/2023 | 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 | | | | | | | | | | |
| 101826 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29547 | 3.557,68 | 3.557,68 | | | | | 04/12/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101813 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29554 | 1.361,00 | 1.361,00 | | | | | 04/12/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101808 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29559 | 1.089,20 | 1.089,20 | | | | | 04/12/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101807 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29560 | 1.060,51 | 1.060,51 | | | | | 04/12/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101839 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA | 29565 | 84.338,37 | 84.338,37 | | | | | 04/12/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101847 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29570 | 2.289,80 | 2.289,80 | | | | | 05/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101846 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29571 | 2.853,00 | 2.853,00 | | | | | 05/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101899 06 | NF 06-Liquidação Normal | 66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA | 29623 | 1.894,50 | 1.922,90 | | 28,40 | | | 07/12/2023 | 21/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101950 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD | 29665 | 467,32 | 467,32 | | | | | 11/12/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101936 06 | NF 06-Liquidação Normal | 78 - PANIFICADORA NONAKA LTDA | 29666 | 625,60 | 625,60 | | | | | 11/12/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101930 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1447 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD | 29667 | 1.535,04 | 1.535,04 | | | | | 11/12/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101927 06 | NF 06-Liquidação Normal | 385 - MMG RESTAURANTE LTDA - ME | 29670 | 1.428,20 | 1.428,20 | | | | | 11/12/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101952 06 | NF 06-Liquidação Normal | 175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL | 29673 | 1.288,12 | 1.288,12 | | | | | 11/12/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101975 06 | NF 06-Liquidação Normal | 66 - EXPRESSA GULA RESTAURANTE E LA | 29695 | 2.686,50 | 2.686,50 | | | | | 12/12/2023 | 26/12/2023 | 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 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 101972 06 | NF 06-Liquidação Normal | 823 - ALANE & CARVALHO COMERCIO LTDA | 29698 | 714,36 | 714,36 | | | | | 12/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 |
| 101976 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1522 - DIAMOND FOODS LTDA | 29717 | 5.440,00 | 5.440,00 | | | | | 12/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 |
| 102014 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1666 - MANIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO | 29733 | 904,71 | 904,71 | | | | | 13/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 |
| 102107 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1510 - AML PANIFICADORA LTDA | 29826 | 894,42 | 894,42 | | | | | 19/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 |
| 102181 06 | NF 06-Liquidação Normal | 104 - PADARIA PAMPULHA LTDA | 29893 | 2.299,68 | 2.299,68 | | | | | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 27/12/2023 |
| 13017 02 | PD 02-Entrada Confirmada | 603 - FABIO SILVA PEREIRA | 180 | 353,30 | | | | | | 26/02/2019 | 11/03/2019 | 26/12/2023 |
| 13017 02 | PD 02-Entrada Confirmada | 603 - FABIO SILVA PEREIRA | 180 | 353,30 | | | | | | 26/02/2019 | 11/03/2019 | 26/12/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--------------------------------------------------|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 141.957,94 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 141.986,34 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 28,40 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 22 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 13 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |