

| 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 | | | | | | | | | | |
| 100321 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 28164 | 302,34 | | | | | | 28/08/2023 | 18/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100332 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 28165 | 162,00 | | | | | | 28/08/2023 | 18/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100336 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 28166 | 196,63 | | | | | | 28/08/2023 | 18/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100337 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 28167 | 347,93 | | | | | | 28/08/2023 | 18/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100342 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL | 28168 | 16.962,00 | | | | | | 28/08/2023 | 25/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100346 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1625 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE | 28169 | 634,40 | | | | | | 28/08/2023 | 11/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100328 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1020 - HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ | 28170 | 1.618,16 | | | | | | 28/08/2023 | 18/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100349 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1446 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD | 28171 | 872,48 | | | | | | 28/08/2023 | 11/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100348 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1447 - RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA LTD | 28172 | 232,31 | | | | | | 28/08/2023 | 11/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100347 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE | 28173 | 1.483,65 | | | | | | 28/08/2023 | 18/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100345 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 683 - PADARIA, CONF E LANCHONETE SPL | 28174 | 458,16 | | | | | | 28/08/2023 | 18/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100344 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 385 - MMG RESTAURANTE LTDA - ME | 28175 | 770,80 | | | | | | 28/08/2023 | 11/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100341 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1636 - SUPER POMAR HOTIFRUTI LTDA | 28176 | 204,00 | | | | | | 28/08/2023 | 04/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100340 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1616 - TC PANIFICADORA LTDA | 28177 | 334,60 | | | | | | 28/08/2023 | 04/09/2023 | 29/08/2023 |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 100339 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1508 - TM MAFALDO LTDA | 28178 | 339,80 | | | | | | 28/08/2023 | 11/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100330 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 467 - AFONSO PENA ALIMENTICIA LTDA | 28179 | 397,52 | | | | | | 28/08/2023 | 25/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100327 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1588 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA | 28180 | 1.800,00 | | | | | | 28/08/2023 | 18/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100350 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 44 - REST HELENA SELF LTDA | 28181 | 308,50 | | | | | | 28/08/2023 | 11/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100324 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1335 - INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS | 28182 | 1.250,00 | | | | | | 28/08/2023 | 25/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100325 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1335 - INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS | 28183 | 1.866,00 | | | | | | 28/08/2023 | 25/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100352 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 28184 | 354,80 | | | | | | 28/08/2023 | 18/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100353 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 28185 | 322,60 | | | | | | 28/08/2023 | 18/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100354 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA | 28186 | 1.008,00 | | | | | | 28/08/2023 | 18/09/2023 | 29/08/2023 |
| 100329 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1408 - CONSORCIO 2021 | 28187 | 8.938,00 | | | | | | 28/08/2023 | 12/10/2023 | 29/08/2023 |
| 100022 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1621 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA | 27889 | 2.375,00 | 2.375,00 | | | | | 08/08/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 |
| 100235 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1517 - CRUZEIRO ESPORTE CLUBE TOCA I | 28084 | 3.798,00 | 3.798,00 | | | | | 22/08/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 |
| 100286 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1604 - BOIZAO SANTA TEREZINHA BAR E R | 28109 | 621,00 | 621,00 | | | | | 24/08/2023 | 07/09/2023 | 30/08/2023 |
| 68309 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 946 - MAIA & MEDEIROS ALIMENTOS LTDA | 150 | 1.210,85 | | | | | | 20/02/2019 | 06/03/2019 | 29/08/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 68304 02 | NF | 966 - MARGARIDA MARIA FERREIRA | 151 | 1.238,28 | | | | | | | 20/02/2019 | 27/02/2019 | 29/08/2023 |
| | 02-Entrada | Confirmada | | | | | | | | | | | |
| 68333 02 | NF | 860 - CARVALHO & VIEIRA COMERCIO LTD | 152 | 179,00 | | | | | | | 21/02/2019 | 07/03/2019 | 29/08/2023 |
| | 02-Entrada | Confirmada | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 6.794,00 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 6.794,00 |
| 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.....: | 3 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 40 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 1 |