

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435647 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	21018 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACA	213593	91.714,50						15/06/2022	15/07/2022	04/08/2022
437484 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	213649	5.797,50	5.797,50					29/06/2022	04/08/2022	05/08/2022
438242 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20920 - JOE SUSHI	213669	3.495,78						05/07/2022	20/07/2022	04/08/2022
438461 06	NF 06-Liquidação	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	213690	9.781,76	9.781,76					06/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
438710 06	NF 06-Liquidação	20567 - TACARE PESCADOS	213701	7.528,95	7.528,95					06/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
438707 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	213708	7.291,25	7.291,25					11/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439380 06	NF 06-Liquidação	17812 - ROTISSERIE SHALON	213830	299,00	306,76		7,76			12/07/2022	03/08/2022	05/08/2022
439477 06	NF 06-Liquidação	19734 - SEVERINO PORÇÕES	213920	746,22	828,33		82,11			12/07/2022	20/07/2022	05/08/2022
439477 06	NF 06-Liquidação	19734 - SEVERINO PORÇÕES	213921	746,21	796,96		50,75			12/07/2022	27/07/2022	05/08/2022
439599 06	NF 06-Liquidação	3980 - PETISCO E CIA	214040	718,80	718,80					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439615 06	NF 06-Liquidação	3720 - SUPER MONTI SERRATI	214056	750,30	750,30					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439621 06	NF 06-Liquidação	3026 - SUPER TEZOTO	214061	453,60	453,60					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439622 06	NF 06-Liquidação	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	214062	1.030,00	1.030,00					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439632 06	NF 06-Liquidação	847 - AMP FRAN	214072	10.600,00	10.600,00					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439634 06	NF 06-Liquidação	5675 - SUPER DAOLIO	214074	1.189,74	1.189,74					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439635 06	NF 06-Liquidação	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	214076	291,65	291,65					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439642 06	NF 06-Liquidação	5664 - SUPER DAOLIO 2	214083	1.903,74	1.903,74					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439652 06	NF 06-Liquidação	15436 - SUPER CAETANO	214094	1.266,48	1.266,48					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439659 06	NF 06-Liquidação	3607 - JOAO PEDRO	214097	316,80	316,80					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439668 06	NF 06-Liquidação	10877 - PEIXARIA DO TOTO	214100	2.062,25	2.062,25					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439671 06	NF 06-Liquidação	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	214102	1.386,22	1.386,22					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439684 06	NF 06-Liquidação	12118 - HOTEL OSCAR INN	214117	430,20	430,20					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439685 06	NF 06-Liquidação	5644 - HOTEL GUARANY	214118	495,60	495,60					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439690 06	NF 06-Liquidação	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	214125	1.517,25	1.517,25					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439695 06	NF 06-Liquidação	8933 - NAKAYOSHI SUSHI BAR	214131	839,41	839,41					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
7446 06	NF 06-Liquidação	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	214135	1.228,50	1.228,50					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439700 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	214138	754,50	754,50					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439701 06	NF 06-Liquidação	6030 - LANCHONETE DO SOLON	214139	767,00	767,00					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439702 06	NF 06-Liquidação	4099 - PANTOJA 2	214140	769,68	769,68					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439703 06	NF 06-Liquidação	4100 - PANTOJA 3	214141	1.136,60	1.136,60					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439708 06	NF 06-Liquidação	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	214146	293,30	293,30					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439719 06	NF 06-Liquidação	19059 - SAO RAFAEL	214158	289,00	289,00					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439727 06	NF 06-Liquidação	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	214165	1.120,50	1.120,50					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439734 06	NF 06-Liquidação	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	214168	129,00	129,00					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439739 06	NF 06-Liquidação	9935 - SUP. LAGOA	214171	591,00	591,00					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439775 06	NF 06-Liquidação	17281 - EMPORIO DO PEIXE	214201	1.111,80	1.111,80					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439779 06	NF 06-Liquidação	21134 - LIONS GASTRONOMIA	214206	794,75	794,75					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
7456 06	NF 06-Liquidação	21065 - FOCACCIA FOODS	214217	3.216,86	3.216,86					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
7460 06	NF 06-Liquidação	6657 - CANTINA 2 R	214221	2.394,00	2.394,00					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
7462 06	NF 06-Liquidação	6655 - MINAS GRILL	214223	598,00	598,00					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439783 06	NF 06-Liquidação	8780 - HOTEL RAINHA	214234	1.664,20	1.664,20					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439805 06	NF 06-Liquidação	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	214255	1.110,96	1.110,96					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439815 06	NF 06-Liquidação	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	214265	899,36	899,36					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439824 06	NF 06-Liquidação	2984 - SUPER HAKUO	214273	194,50	194,50					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439825 06	NF 06-Liquidação	2984 - SUPER HAKUO	214274	1.381,80	1.381,80					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439827 06	NF 06-Liquidação	21101 - YUMI SUSHI DELIVERY	214276	433,50	433,50					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439829 06	NF 06-Liquidação	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	214278	194,50	194,50					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439831 06	NF 06-Liquidação	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	214280	1.951,48	2.072,47		120,99			13/07/2022	28/07/2022	05/08/2022
439832 06	NF 06-Liquidação	19587 - CAMINANTE TOUR	214283	332,70	332,70					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439851 06	NF 06-Liquidação	21124 - SUSHI ALVINOPOLIS	214300	4.156,00	4.156,00					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439854 06	NF 06-Liquidação	5882 - CONVEM PERDOES	214304	194,50	194,50					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439855 06	NF 06-Liquidação	5882 - CONVEM PERDOES	214305	285,60	285,60					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439856 06	NF 06-Liquidação	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	214306	2.038,36	2.038,36					13/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439911 06	NF 06-Liquidação	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	214353	990,00	990,00					14/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
439922 06	NF 06-Liquidação	20899 - PE DO MORRO BEACH	214363	1.515,10	1.672,66		157,56			14/07/2022	21/07/2022	05/08/2022
440003 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	214442	388,70	388,70					14/07/2022	05/08/2022	05/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440014 06	NF 06-Liquidação	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	214452	5.465,25	5.465,25					14/07/2022	05/08/2022	05/08/2022
440023 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	214470	1.610,00	1.610,00					14/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
440026 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	214474	805,00	805,00					14/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
440134 06	NF 06-Liquidação	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	214582	1.011,90	1.011,90					14/07/2022	05/08/2022	05/08/2022
440221 06	NF 06-Liquidação	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	214669	292,46	320,01		27,55			15/07/2022	23/07/2022	05/08/2022
441434 06	NF 06-Liquidação	20498 - RESTAURANTE SHINKI SUSHI	214839	2.334,00	2.334,00					25/07/2022	09/08/2022	05/08/2022
441577 06	NF 06-Liquidação	14104 - TABARIN ROTISSERIA	214969	897,00	920,31		23,31			26/07/2022	03/08/2022	05/08/2022
441607 06	NF 06-Liquidação	20018 - SUPERMERCADO MAZIERO	215004	1.708,05	1.708,05					26/07/2022	10/08/2022	05/08/2022
441666 06	NF 06-Liquidação	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	215062	2.070,81	2.124,64		53,83			26/07/2022	03/08/2022	05/08/2022
441670 06	NF 06-Liquidação	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	215066	522,84	522,84					26/07/2022	10/08/2022	05/08/2022
441674 06	NF 06-Liquidação	20205 - HAPPY DAY	215073	873,20	873,20					26/07/2022	10/08/2022	05/08/2022
441691 06	NF 06-Liquidação	19242 - QUIOSQUE DA NICE	215090	384,90	394,90		10,00			26/07/2022	03/08/2022	05/08/2022
441785 06	NF 06-Liquidação	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	215191	707,85	726,25		18,40			26/07/2022	03/08/2022	05/08/2022
441804 06	NF 06-Liquidação	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	215202	219,00	219,00					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022

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										
441822 06	NF 06-Liquidação	5441 - SUP SANTO EXPEDITO ORRU	215220	349,98	349,98					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441853 06	NF 06-Liquidação	16645 - DIVINO MARMITEX	215251	604,00	604,00					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441855 06	NF 06-Liquidação	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	215252	1.208,00	1.208,00					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441856 06	NF 06-Liquidação	18740 - MERCADO DA LENA	215253	293,86	293,86					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441857 06	NF 06-Liquidação	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	215254	302,00	302,00					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441862 06	NF 06-Liquidação	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	215259	289,00	289,00					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441863 06	NF 06-Liquidação	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	215260	289,00	289,00					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441866 06	NF 06-Liquidação	21088 - CRAZY BEER	215262	433,50	433,50					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441870 06	NF 06-Liquidação	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	215266	302,00	302,00					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441873 06	NF 06-Liquidação	16379 - PEIXARIA PLANALTO	215269	2.827,31	2.827,31					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441877 06	NF 06-Liquidação	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	215274	147,00	147,00					27/07/2022	11/08/2022	05/08/2022
441879 06	NF 06-Liquidação	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	215276	223,30	223,30					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441884 06	NF 06-Liquidação	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	215281	329,90	329,90					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441907 06	NF 06-Liquidação	5991 - SUPER BOM VIZINHO	215305	202,50	202,50					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
441909 06	NF 06-Liquidação	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	215308	371,77	371,77					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441910 06	NF 06-Liquidação	7702 - JOÃO ROBERTO PINHEIRO E CIA	215310	552,82	552,82					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441927 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	215346	336,38	336,38					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441934 06	NF 06-Liquidação	20505 - KIBOU JAPANESE FUSION	215356	3.424,80	3.424,80					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441938 06	NF 06-Liquidação	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	215359	299,00	299,00					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441953 06	NF 06-Liquidação	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	215374	1.719,72	1.719,72					27/07/2022	11/08/2022	05/08/2022
441956 06	NF 06-Liquidação	18996 - NATURA LANCHONETE	215377	637,00	637,00					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441977 06	NF 06-Liquidação	17204 - FIEL BARATEIRO	215402	3.775,84	3.775,84					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441984 06	NF 06-Liquidação	20265 - BOX 10	215409	2.856,54	2.856,54					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441988 06	NF 06-Liquidação	19997 - MERCADO GUAIUBA	215414	684,00	684,00					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441990 06	NF 06-Liquidação	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	215416	686,90	686,90					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
441991 06	NF 06-Liquidação	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	215417	606,90	606,90					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
442025 06	NF 06-Liquidação	21002 - MAR PESCA	215455	5.919,85	5.919,85					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
442030 06	NF 06-Liquidação	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	215463	299,00	299,00					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442033 06	NF 06-Liquidação	20950 - SUSHI VILA TUPI	215466	8.664,11	8.664,11					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
442038 06	NF 06-Liquidação	17187 - FOGLIATO	215473	299,00	299,00					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
442040 06	NF 06-Liquidação	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	215474	992,38	992,38					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
442056 06	NF 06-Liquidação	18128 - ALBACORA	215490	1.132,50	1.132,50					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
442085 06	NF 06-Liquidação	21187 - HACHI 8	215518	1.000,05	1.000,05					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
442115 06	NF 06-Liquidação	20144 - GASPAR PESCADOS	215548	2.456,27	2.456,27					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
442119 06	NF 06-Liquidação	17725 - REIS RESTAURANTE	215554	17.771,98	17.771,98					27/07/2022	11/08/2022	05/08/2022
442132 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	215568	356,10	356,10					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
442138 06	NF 06-Liquidação	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	215573	1.338,40	1.338,40					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
442139 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	215574	289,06	289,06					27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022
442169 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	215604	299,00	299,00					28/07/2022	05/08/2022	05/08/2022
442221 06	NF 06-Liquidação	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	215665	105,80	105,80					28/07/2022	12/08/2022	05/08/2022
442280 06	NF 06-Liquidação	20891 - SHIMOKITA	215732	10.621,26	10.621,26					28/07/2022	05/08/2022	05/08/2022
442280 06	NF 06-Liquidação	20891 - SHIMOKITA	215733	10.621,26	10.621,26					28/07/2022	12/08/2022	05/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442318 06	NF 06-Liquidação	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	215774	127,20	127,20						28/07/2022	05/08/2022	05/08/2022
442356 06	NF 06-Liquidação	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	215811	292,46	292,46						28/07/2022	05/08/2022	05/08/2022
442362 06	NF 06-Liquidação	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	215815	292,46	292,46						28/07/2022	05/08/2022	05/08/2022
442458 06	NF 06-Liquidação	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	215938	597,00	597,00						29/07/2022	06/08/2022	05/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	197.051,36
Valor Total Pago.....	R\$	197.051,36
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	552,26
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		114
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$175325,21

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$197603,62