

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
438393 06	NF 06-Liquidação	20577 - ATOS PESCADOS	213670	3.701,74	3.701,74					05/07/2022	13/07/2022	09/08/2022
438393 06	NF 06-Liquidação	20577 - ATOS PESCADOS	213671	3.700,63	3.700,63					05/07/2022	20/07/2022	09/08/2022
438393 06	NF 06-Liquidação	20577 - ATOS PESCADOS	213672	3.700,63	3.700,63					05/07/2022	27/07/2022	09/08/2022
7354 06	NF 06-Liquidação	20845 - PINTADOURO	213681	7.044,59	7.044,59					06/07/2022	08/08/2022	09/08/2022
439370 06	NF 06-Liquidação	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	213819	458,12	500,28		42,16			12/07/2022	27/07/2022	09/08/2022
439431 06	NF 06-Liquidação	16738 - BONIFÁCIO	213879	298,50	325,94		27,44			12/07/2022	27/07/2022	09/08/2022
439432 06	NF 06-Liquidação	16738 - BONIFÁCIO	213880	360,10	393,22		33,12			12/07/2022	27/07/2022	09/08/2022
439546 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	213997	1.099,95	1.154,94		54,99			12/07/2022	03/08/2022	09/08/2022
439811 06	NF 06-Liquidação	15217 - NONA II	214263	685,93	685,93					13/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
439842 06	NF 06-Liquidação	18389 - SABORES NAUTICOS	214293	448,50	468,22		19,72			13/07/2022	04/08/2022	09/08/2022
439940 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20410 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	214375	592,50						14/07/2022	22/07/2022	08/08/2022
440075 06	NF 06-Liquidação	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	214524	200,20	220,99		20,79			14/07/2022	25/07/2022	09/08/2022
440086 06	NF 06-Liquidação	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO	214536	368,35	397,82		29,47			14/07/2022	29/07/2022	09/08/2022
440137 06	NF 06-Liquidação	20014 - MANDALA	214587	691,20	717,46		26,26			14/07/2022	05/08/2022	09/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7496 06	NF 06-Liquidação	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	214652	1.445,00	1.445,00					15/07/2022	08/08/2022	09/08/2022
7501 06	NF 06-Liquidação	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	214658	1.573,16	1.573,16					15/07/2022	08/08/2022	09/08/2022
7504 06	NF 06-Liquidação	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	214663	892,86	892,86					15/07/2022	08/08/2022	09/08/2022
7505 06	NF 06-Liquidação	18973 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA 3	214665	197,78	197,78					15/07/2022	08/08/2022	09/08/2022
440230 06	NF 06-Liquidação	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	214676	525,06	525,06					15/07/2022	06/08/2022	09/08/2022
440232 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	214680	128,28	128,28					15/07/2022	06/08/2022	09/08/2022
440249 06	NF 06-Liquidação	18392 - WS DOCES E SALGADOS	214696	292,46	314,05		21,59			15/07/2022	30/07/2022	09/08/2022
441369 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	214767	1.581,60	1.581,60					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441380 06	NF 06-Liquidação	17850 - RESTAURANTE XAPURI	214778	219,00	219,00					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441391 06	NF 06-Liquidação	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	214791	219,00	219,00					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441400 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	214804	576,00	576,00					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441401 06	NF 06-Liquidação	18686 - W M S	214805	520,90	520,90					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441409 06	NF 06-Liquidação	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	214812	898,52	898,52					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441410 06	NF 06-Liquidação	19468 - MERCEARIA SEREIA	214814	1.165,48	1.165,48					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022

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
441424 06	NF 06-Liquidação	18948 - BARRACA DA LU	214829	880,28	880,28					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441425 06	NF 06-Liquidação	18948 - BARRACA DA LU	214830	1.080,84	1.080,84					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441426 06	NF 06-Liquidação	15226 - KIOKO SUSHI	214831	1.542,19	1.628,51		86,32			25/07/2022	02/08/2022	09/08/2022
441431 06	NF 06-Liquidação	20206 - COLINA PARK HOTEL	214836	433,50	433,50					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441432 06	NF 06-Liquidação	8185 - HOTEL MAPP	214837	1.462,30	1.462,30					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441455 06	NF 06-Liquidação	19959 - IVA CATALAGOS	214858	614,85	649,28		34,43			25/07/2022	02/08/2022	09/08/2022
441463 06	NF 06-Liquidação	20946 - NAYUMI SUSHI	214866	1.559,25	1.559,25					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441473 06	NF 06-Liquidação	19668 - THE GRILL	214875	860,56	860,56					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441474 06	NF 06-Liquidação	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	214876	1.220,40	1.220,40					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441485 06	NF 06-Liquidação	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	214885	1.943,30	1.943,30					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441496 06	NF 06-Liquidação	15389 - QUIOSQUE DECK 26	214898	1.900,80	1.900,80					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441497 06	NF 06-Liquidação	17872 - RESTAURANTE MAKUUBA	214899	372,60	372,60					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441508 06	NF 06-Liquidação	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	214909	248,40	248,40					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441517 06	NF 06-Liquidação	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	214917	292,46	308,80		16,34			25/07/2022	02/08/2022	09/08/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
441538 06	NF 06-Liquidação	8277 - POUSADA RECANTO DO TEIXEIRA	214938	608,40	608,40					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441539 06	NF 06-Liquidação	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	214939	299,00	299,00					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441567 06	NF 06-Liquidação	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	214958	562,50	562,50					26/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
441573 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	214965	356,10	356,10					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
441574 06	NF 06-Liquidação	1172 - CASA CARNE SINHA 2	214966	186,50	186,50					26/07/2022	17/08/2022	09/08/2022
441582 06	NF 06-Liquidação	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	214973	463,35	463,35					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
441585 06	NF 06-Liquidação	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	214976	238,50	238,50					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
7583 06	NF 06-Liquidação	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	214983	450,82	450,82					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
441589 06	NF 06-Liquidação	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	214987	878,85	922,77		43,92			26/07/2022	03/08/2022	09/08/2022
441600 06	NF 06-Liquidação	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	214997	584,92	584,92					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
441615 06	NF 06-Liquidação	7042 - MERCADO MESQUITA	215010	475,20	475,20					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
441619 06	NF 06-Liquidação	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	215016	433,50	455,16		21,66			26/07/2022	03/08/2022	09/08/2022
441639 06	NF 06-Liquidação	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	215031	598,00	598,00					26/07/2022	06/08/2022	09/08/2022
441649 06	NF 06-Liquidação	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	215042	4.335,00	4.335,00					26/07/2022	06/08/2022	09/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441652 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	215045	1.581,60	1.581,60					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
441654 06	NF 06-Liquidação	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	215048	343,31	343,31					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
441714 06	NF 06-Liquidação	15217 - NONA II	215112	1.545,00	1.545,00					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
441735 06	NF 06-Liquidação	11210 - BAR DO PEIXOTE	215136	433,50	433,50					26/07/2022	06/08/2022	09/08/2022
441760 06	NF 06-Liquidação	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	215166	704,70	704,70					26/07/2022	06/08/2022	09/08/2022
441763 06	NF 06-Liquidação	19334 - PESCADOS PINGUIM	215170	4.908,62	4.908,62					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
441765 06	NF 06-Liquidação	20934 - ZENKO JI	215174	339,28	339,28					26/07/2022	06/08/2022	09/08/2022
441766 06	NF 06-Liquidação	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	215175	595,66	625,63		29,97			26/07/2022	03/08/2022	09/08/2022
441773 06	NF 06-Liquidação	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	215182	606,90	606,90					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
441777 06	NF 06-Liquidação	19292 - ELVIS	215186	418,50	418,50					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
441723 06	NF 06-Liquidação	20917 - AVELAR	215197	3.083,72	3.083,72					27/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
441840 06	NF 06-Liquidação	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	215238	319,50	319,50					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
441845 06	NF 06-Liquidação	20456 - YUMMY GASTRONOMIA	215243	415,80	415,80					27/07/2022	07/08/2022	09/08/2022
441868 06	NF 06-Liquidação	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	215264	433,50	452,56		19,06			27/07/2022	04/08/2022	09/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
441908 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	215306	919,80	919,80					27/07/2022	07/08/2022	09/08/2022
441920 06	NF 06-Liquidação	17354 - SUP SERVE BEM	215321	316,80	316,80					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
7589 06	NF 06-Liquidação	13928 - REST DO RONY	215324	478,00	478,00					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
7591 06	NF 06-Liquidação	20933 - URBANUS	215326	847,88	847,88					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
441936 06	NF 06-Liquidação	19080 - ACOUGUE DO MINEIRO	215357	906,50	946,38		39,88			27/07/2022	04/08/2022	09/08/2022
441943 06	NF 06-Liquidação	15172 - CANTINA BRASIL	215365	1.064,20	1.064,20					27/07/2022	07/08/2022	09/08/2022
441998 06	NF 06-Liquidação	21064 - KITAW SUSHI	215424	1.707,65	1.707,65					27/07/2022	07/08/2022	09/08/2022
441999 06	NF 06-Liquidação	20522 - ICHIBAN DELIVERY	215425	1.783,81	1.783,81					27/07/2022	07/08/2022	09/08/2022
442001 06	NF 06-Liquidação	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	215426	299,00	299,00					27/07/2022	07/08/2022	09/08/2022
442003 06	NF 06-Liquidação	19334 - PESCADOS PINGUIM	215428	384,90	384,90					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
442004 06	NF 06-Liquidação	21193 - KAIGI SUSHI BAR & LOUNGE	215429	3.554,16	3.710,53		156,37			27/07/2022	04/08/2022	09/08/2022
442007 06	NF 06-Liquidação	21204 - KAUAN	215433	851,45	851,45					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
442012 06	NF 06-Liquidação	20946 - NAYUMI SUSHI	215441	5.449,83	5.449,83					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
442014 06	NF 06-Liquidação	18225 - PIZZARIA COLONIA	215444	397,40	397,40					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442051 06	NF 06-Liquidação	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	215485	2.195,20	2.195,20					27/07/2022	07/08/2022	09/08/2022
442062 06	NF 06-Liquidação	18389 - SABORES NAUTICOS	215495	647,20	675,66		28,46			27/07/2022	04/08/2022	09/08/2022
442065 06	NF 06-Liquidação	20276 - HOTEL CAMPOS	215499	1.159,46	1.159,46					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
442066 06	NF 06-Liquidação	20206 - COLINA PARK HOTEL	215500	867,00	867,00					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
442074 06	NF 06-Liquidação	20498 - RESTAURANTE SHINKI SUSHI	215508	1.556,00	1.556,00					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
442094 06	NF 06-Liquidação	19533 - ESCUNA MELAO	215526	1.803,00	1.803,00					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
442125 06	NF 06-Liquidação	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	215560	1.596,90	1.596,90					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
442133 06	NF 06-Liquidação	15217 - NONA II	215569	439,00	439,00					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
442136 06	NF 06-Liquidação	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	215571	627,90	627,90					27/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
442137 06	NF 06-Liquidação	14049 - PANTAI KIOSK BAR	215588	2.371,20	2.371,20					28/07/2022	11/08/2022	09/08/2022
442166 06	NF 06-Liquidação	3442 - SUPER FORMIGA	215601	837,00	837,00					28/07/2022	12/08/2022	09/08/2022
442173 06	NF 06-Liquidação	232 - RESTAURANTE VARANDAS	215609	1.165,10	1.165,10					28/07/2022	12/08/2022	09/08/2022
442228 06	NF 06-Liquidação	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	215671	434,18	434,18					28/07/2022	08/08/2022	09/08/2022
442232 06	NF 06-Liquidação	20575 - HARUKI COMIDA JAPONESA	215677	3.327,60	3.327,60					28/07/2022	08/08/2022	09/08/2022

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
442257 06	NF 06-Liquidação	16513 - REST REI E RAINHA	215704	292,46	292,46					28/07/2022	12/08/2022	09/08/2022
442266 06	NF 06-Liquidação	21192 - TOKIO	215714	3.789,92	3.934,34		144,42			28/07/2022	05/08/2022	09/08/2022
442272 06	NF 06-Liquidação	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	215722	357,00	370,55		13,55			28/07/2022	05/08/2022	09/08/2022
442295 06	NF 06-Liquidação	21146 - KOI SUSHI BAR	215748	1.710,00	1.775,16		65,16			28/07/2022	05/08/2022	09/08/2022
442296 06	NF 06-Liquidação	20462 - KANDA SUSHI DELIVERY	215749	1.765,20	1.765,20					28/07/2022	08/08/2022	09/08/2022
442298 06	NF 06-Liquidação	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	215751	407,50	407,50					28/07/2022	08/08/2022	09/08/2022
442306 06	NF 06-Liquidação	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	215759	316,00	328,02		12,02			28/07/2022	05/08/2022	09/08/2022
442325 06	NF 06-Liquidação	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	215781	559,92	581,19		21,27			28/07/2022	05/08/2022	09/08/2022
442326 06	NF 06-Liquidação	19952 - TEMPERO DA VILA	215782	299,00	299,00					28/07/2022	08/08/2022	09/08/2022
442343 06	NF 06-Liquidação	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	215798	219,00	219,00					28/07/2022	08/08/2022	09/08/2022
442344 06	NF 06-Liquidação	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	215799	795,52	795,52					28/07/2022	08/08/2022	09/08/2022
442364 06	NF 06-Liquidação	10832 - PADARIA NEBRASKA	215817	441,28	458,06		16,78			28/07/2022	05/08/2022	09/08/2022
442365 06	NF 06-Liquidação	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	215818	1.091,90	1.133,39		41,49			28/07/2022	05/08/2022	09/08/2022
442376 06	NF 06-Liquidação	19817 - RENAN VINICIUS	215827	617,34	617,34					28/07/2022	08/08/2022	09/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442377 06	NF 06-Liquidação	19817 - RENAN VINICIUS	215828	802,45	832,92		30,47				28/07/2022	05/08/2022	09/08/2022
442382 06	NF 06-Liquidação	18857 - DELICIAS CASEIRA	215833	292,46	292,46						28/07/2022	12/08/2022	09/08/2022
442401 06	NF 06-Liquidação	18766 - OHANA FOOD	215853	405,00	405,00						28/07/2022	19/08/2022	09/08/2022
442404 06	NF 06-Liquidação	19447 - MERCADO IPANEMA	215856	149,80	149,80						28/07/2022	12/08/2022	09/08/2022
442406 06	NF 06-Liquidação	19518 - PADARIA REIS	215858	202,50	202,50						28/07/2022	12/08/2022	09/08/2022
442414 06	NF 06-Liquidação	14616 - KASATO SUSHI	215875	6.975,28	7.240,34		265,06				28/07/2022	05/08/2022	09/08/2022
442428 06	NF 06-Liquidação	21179 - JL MAGAZINE	215887	2.573,86	2.573,86						28/07/2022	08/08/2022	09/08/2022
442433 06	NF 06-Liquidação	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	215893	606,90	606,90						28/07/2022	12/08/2022	09/08/2022
7646 06	NF 06-Liquidação	16865 - RESTAURANTE DO ALI	215931	210,84	210,84						29/07/2022	08/08/2022	09/08/2022
442463 06	NF 06-Liquidação	15222 - Pousada PREAMAR	215942	235,00	235,00						29/07/2022	13/08/2022	09/08/2022
442474 06	NF 06-Liquidação	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	215952	238,00	238,00						29/07/2022	06/08/2022	09/08/2022
442480 06	NF 06-Liquidação	19242 - QUIOSQUE DA NICE	215957	433,50	433,50						29/07/2022	06/08/2022	09/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	138.743,42
Valor Total Pago.....: R\$	138.743,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.362,17
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 123												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1												

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$94809,64

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\$140105,59