

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										
435074 23	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	213477	2.005,80						13/06/2022	28/06/2022	19/07/2022
		23-Remessa a Cartório										
435074 28	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	213477	2.005,80						13/06/2022	28/06/2022	19/07/2022
		28-Débito de tarifas e custas										
435074 23	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	213478	2.005,80						13/06/2022	05/07/2022	19/07/2022
		23-Remessa a Cartório										
435074 28	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	213478	2.005,80						13/06/2022	05/07/2022	19/07/2022
		28-Débito de tarifas e custas										
435076 06	NF	4656 - KENKOH	213481	4.789,74	4.789,74					13/06/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação										
435228 06	NF	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	213527	17.937,34	17.937,34					13/06/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação										
435253 06	NF	20598 - REN SUSHI	213531	23.386,27	23.386,27					13/06/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação										
435356 06	NF	8664 - LM IMPORT	213563	6.599,34	6.599,34					14/06/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação										
435383 06	NF	7948 - ZELAINE PESCADOS BOX 17	213570	9.574,28	9.574,28					14/06/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação										
437315 06	NF	20946 - NAYUMI SUSHI	213639	15.345,00	15.345,00					28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação										
437351 06	NF	20950 - SUSHI VILA TUPI	213643	15.230,18	15.230,18					28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação										
438058 06	NF	20977 - NAKAZUMI SUSHI	213662	4.294,16	4.294,16					04/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação										
438132 06	NF	20499 - RYOSHI CULINARIA JAPONESA	213665	11.634,84	11.634,84					04/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação										
438669 06	NF	20946 - NAYUMI SUSHI	213692	7.323,53	7.323,53					06/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação										

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
439285 06	NF 06-Liquidação	11240 - APEC LANCHES	213717	433,50	433,50					12/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
439361 06	NF 06-Liquidação	20493 - BISTRO VILA GRAZIELLA	213803	1.163,68	1.163,68					12/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
439394 06	NF 06-Liquidação	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	213845	185,60	185,60					12/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
439512 06	NF 06-Liquidação	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	213959	208,78	208,78					12/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
439523 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	213972	1.026,87	1.026,87					12/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
439535 06	NF 06-Liquidação	14837 - PESQUEIRO TREVO	213986	3.080,00	3.080,00					12/07/2022	23/07/2022	20/07/2022
439559 06	NF 06-Liquidação	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	214012	153,78	153,78					12/07/2022	12/08/2022	20/07/2022
439602 06	NF 06-Liquidação	21135 - EMPORIO CENTENARIO	214042	319,00	319,00					13/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
439607 06	NF 06-Liquidação	18793 - PADARIA RIVANA	214047	302,00	302,00					13/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
439710 06	NF 06-Liquidação	14014 - REST MORRO DO RONQUE	214148	485,00	485,00					13/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
439774 06	NF 06-Liquidação	19145 - RESTAURANTE BICÃO	214200	299,00	299,00					13/07/2022	28/07/2022	20/07/2022
439790 06	NF 06-Liquidação	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	214241	718,00	718,00					13/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
439823 06	NF 06-Liquidação	4140 - SUPER BRAGION	214272	844,48	844,48					13/07/2022	11/08/2022	20/07/2022
439864 06	NF 06-Liquidação	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	214312	219,00	219,00					13/07/2022	24/07/2022	20/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439884 06	NF 06-Liquidação	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	214332	189,00	189,00						13/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
439898 06	NF 06-Liquidação	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	214345	578,00	578,00						13/07/2022	28/07/2022	20/07/2022
439999 06	NF 06-Liquidação	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	214436	329,90	329,90						14/07/2022	29/07/2022	20/07/2022
7475 06	NF 06-Liquidação	840 - TITAN SUPERMERCADO	214456	287,68	287,68						14/07/2022	22/07/2022	20/07/2022
440027 06	NF 06-Liquidação	17653 - PAMPAS GRILL	214475	165,00	165,00						14/07/2022	22/07/2022	20/07/2022
440095 06	NF 06-Liquidação	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	214544	202,50	202,50						14/07/2022	29/07/2022	20/07/2022
440096 06	NF 06-Liquidação	19136 - QUIOSQUE RENASCER	214545	89,40	89,40						14/07/2022	22/07/2022	20/07/2022
440106 06	NF 06-Liquidação	20107 - MERCADINHO PRIMAVERA	214558	405,00	405,00						14/07/2022	29/07/2022	20/07/2022
440174 06	NF 06-Liquidação	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	214622	292,46	292,46						14/07/2022	22/07/2022	20/07/2022
440220 06	NF 06-Liquidação	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	214668	696,96	696,96						15/07/2022	30/07/2022	20/07/2022
440233 06	NF 06-Liquidação	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	214681	448,50	448,50						15/07/2022	23/07/2022	20/07/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	129.237,77
Valor Total Pago.....	R\$	129.237,77
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
Otd. Boletos Liquidados.....		35
Otd. Boletos Registrados.....		

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

				0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4								

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$134937,69

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\$129237,77