

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
335173 25	NF 25-Protestado e Baixado	17673 - QUIOSQUE 38	202880	752,70						05/10/2020	27/10/2020	17/11/2020
335173 25	NF 25-Protestado e Baixado	17673 - QUIOSQUE 38	202880	752,70						05/10/2020	27/10/2020	17/11/2020
335883 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	14812 - CAMARAO E CIA	203630	1.208,26						07/10/2020	05/11/2020	17/11/2020
336287 25	NF 25-Protestado e Baixado	17673 - QUIOSQUE 38	204022	216,18						09/10/2020	24/10/2020	17/11/2020
336287 25	NF 25-Protestado e Baixado	17673 - QUIOSQUE 38	204022	216,18						09/10/2020	24/10/2020	17/11/2020
339673 06	NF 06-Liquidação	2697 - SUPER CENTRAL	204039	2.043,97	2.043,97					30/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
339681 06	NF 06-Liquidação	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	204043	1.028,80	1.028,80					30/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
339682 06	NF 06-Liquidação	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	204044	822,30	822,30					30/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
339683 06	NF 06-Liquidação	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	204045	1.096,05	1.096,05					30/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
339684 06	NF 06-Liquidação	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	204046	1.048,71	1.048,71					30/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
339686 06	NF 06-Liquidação	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	204047	816,09	816,09					30/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
339687 06	NF 06-Liquidação	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	204048	227,02	227,02					30/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
339739 06	NF 06-Liquidação	13578 - UP SABOR CASEIRO	204056	249,60	249,60					03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020
339786 06	NF 06-Liquidação	14772 - PEIXARIA JS	204106	2.123,70	2.123,70					03/11/2020	25/11/2020	18/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
339792 06	NF 06-Liquidação	11093 - RESTAURANTE DO TULU	204112	1.173,84	1.173,84					03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020
339808 06	NF 06-Liquidação	15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO	204128	624,26	647,99		23,73			03/11/2020	14/11/2020	18/11/2020
339838 06	NF 06-Liquidação	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	204161	287,25	287,25					03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020
339839 06	NF 06-Liquidação	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	204162	458,00	458,00					03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020
339850 06	NF 06-Liquidação	16438 - REI DA PRAIA	204175	1.036,80	1.036,80					03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020
339851 06	NF 06-Liquidação	16438 - REI DA PRAIA	204176	529,99	529,99					03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020
339888 06	NF 06-Liquidação	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	204228	265,00	265,00					03/11/2020	25/11/2020	18/11/2020
339895 06	NF 06-Liquidação	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	204235	388,66	388,66					03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020
340022 06	NF 06-Liquidação	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	204354	1.903,09	1.998,24		95,15			04/11/2020	12/11/2020	18/11/2020
340155 06	NF 06-Liquidação	9095 - PIRAZUL BAR	204487	127,70	127,70					04/11/2020	19/11/2020	18/11/2020
340171 06	NF 06-Liquidação	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	204506	133,00	133,00					04/11/2020	19/11/2020	18/11/2020
3055 06	NF 06-Liquidação	15716 - MERCADAO DO PEIXE	204534	545,83	545,83					04/11/2020	19/11/2020	18/11/2020
3056 06	NF 06-Liquidação	15716 - MERCADAO DO PEIXE	204535	578,25	578,25					04/11/2020	19/11/2020	18/11/2020
340218 06	NF 06-Liquidação	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	204571	717,49	717,49					04/11/2020	19/11/2020	18/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340219 06	NF 06-Liquidação	17733 - MARMITARIA	204572	448,46	448,46					04/11/2020	19/11/2020	18/11/2020
340409 06	NF 06-Liquidação	9083 - BAR DO FOGUINHO	204723	696,25	726,88		30,63			05/11/2020	13/11/2020	18/11/2020
340466 06	NF 06-Liquidação	370 - CASA CARNE STA CRUZ	204774	156,40	156,40					05/11/2020	20/11/2020	18/11/2020
340538 06	NF 06-Liquidação	14925 - PADARIA BELAI	204833	190,00	190,00					05/11/2020	27/11/2020	18/11/2020
340552 06	NF 06-Liquidação	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	204847	316,00	329,92		13,92			05/11/2020	13/11/2020	18/11/2020
340566 06	NF 06-Liquidação	13898 - REST ESPORTE	204885	219,50	219,50					05/11/2020	20/11/2020	18/11/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.415,44
Valor Total Pago.....: R\$	20.415,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	163,43
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5