

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										
302643 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16659 - ACAIZEIRO SURF CAFE	675074	723,70						03/01/2020	25/01/2020	
309630 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14567 - SEMPRE VALE 19	682504	1.738,00						17/02/2020	24/03/2020	
309631 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7934 - SEMPRE VALE 19	682505	1.547,70						17/02/2020	24/03/2020	
309632 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	658 - SEMPRE VALE 06	682506	966,30						17/02/2020	24/03/2020	
309633 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14558 - SEMPRE VALE 06	682507	2.051,00						17/02/2020	24/03/2020	
309634 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14561 - SEMPRE VALE 10	682508	1.050,00						17/02/2020	24/03/2020	
309635 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14579 - SEMPRE VALE 28	682509	1.194,60						17/02/2020	24/03/2020	
309636 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1235 - SEMPRE VALE 10	682510	631,80						17/02/2020	24/03/2020	
309637 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	682511	428,40						17/02/2020	24/03/2020	
309638 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14554 - SEMPRE VALE 01	682512	941,70						17/02/2020	24/03/2020	
309639 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14559 - SEMPRE VALE 07	682513	209,70						17/02/2020	24/03/2020	
309883 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	4155 - SEMPRE VALE 17	682759	213,00						18/02/2020	25/03/2020	
309884 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9192 - SEMPRE VALE 27	682760	213,00						18/02/2020	25/03/2020	
310132 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	683018	750,30						19/02/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310133 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	683019	2.275,50						19/02/2020	26/03/2020	
310134 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14569 - SEMPRE VALE 22	683020	1.164,80						19/02/2020	26/03/2020	
310137 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14570 - SEMPRE VALE 23	683023	1.213,10						19/02/2020	26/03/2020	
310138 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7113 - SEMPRE VALE 23	683024	1.375,50						19/02/2020	26/03/2020	
310141 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	683027	1.980,30						19/02/2020	26/03/2020	
310142 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	683028	866,55						19/02/2020	26/03/2020	
310143 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	683029	914,80						19/02/2020	26/03/2020	
310149 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	683035	319,50						19/02/2020	26/03/2020	
310150 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	683036	406,50						19/02/2020	26/03/2020	
310154 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14572 - SEMPRE VALE 25	683040	759,80						19/02/2020	26/03/2020	
310155 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7115 - SEMPRE VALE 25	683041	1.482,00						19/02/2020	26/03/2020	
310156 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7115 - SEMPRE VALE 25	683042	678,00						19/02/2020	26/03/2020	
310212 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7934 - SEMPRE VALE 19	683148	2.243,70						19/02/2020	26/03/2020	
310221 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	683157	319,50						19/02/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto	
		Motivo Rejeição											
29		Erro! Boleto Número: 688073 não encontrado no Banco de Dados	688073										
29		Erro! Boleto Número: 688234 não encontrado no Banco de Dados	688234										
29		Erro! Boleto Número: 688300 não encontrado no Banco de Dados	688300										
29		Erro! Boleto Número: 688445 não encontrado no Banco de Dados	688445										
315167	NF	1 - SEMPRE VALE 02	688455	1.801,50								17/03/2020	22/04/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
315168	NF	14555 - SEMPRE VALE 02	688456	805,00								17/03/2020	22/04/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
315170	NF	14557 - SEMPRE VALE 04	688458	521,60								17/03/2020	22/04/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
315178	NF	14578 - SEMPRE VALE 27	688466	573,60								17/03/2020	22/04/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
315179	NF	14566 - SEMPRE VALE 17	688467	466,00								17/03/2020	22/04/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
315180	NF	4155 - SEMPRE VALE 17	688468	477,00								17/03/2020	22/04/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
315182	NF	14564 - SEMPRE VALE 15	688469	843,60								17/03/2020	22/04/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
29		Erro! Boleto Número: 688474 não encontrado no Banco de Dados	688474										
29		Erro! Boleto Número: 688475 não encontrado no Banco de Dados	688475										
315309	NF	14568 - SEMPRE VALE 21	688577	871,30								18/03/2020	23/04/2020
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

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											
			711233										
29	Erro!	Boleto Número: 711233 não encontrado no Banco de Dados											
			711390										
29	Erro!	Boleto Número: 711390 não encontrado no Banco de Dados											
			711391										
29	Erro!	Boleto Número: 711391 não encontrado no Banco de Dados											
			711702										
29	Erro!	Boleto Número: 711702 não encontrado no Banco de Dados											
			711805										
29	Erro!	Boleto Número: 711805 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	0,00
Valor Total Pago.....:	R\$	0,00
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.....:		0
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		50

- Boleto: 784715 - Com valor de desconto(R\$ 482,61), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$665981,24

Integração Caixas e Bancos:

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