

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 312737<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos            | 14568 - SEMPRE VALE 21                | 685810    | 371,00    |          |       |       |                   |           | 04/03/2020 | 09/04/2020 |                          |
| 312775<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos            | 14572 - SEMPRE VALE 25                | 685872    | 697,60    |          |       |       |                   |           | 04/03/2020 | 09/04/2020 |                          |
| 312776<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos            | 7115 - SEMPRE VALE 25                 | 685873    | 179,70    |          |       |       |                   |           | 04/03/2020 | 09/04/2020 |                          |
| 312777<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos            | 14571 - SEMPRE VALE 24                | 685874    | 1.131,35  |          |       |       |                   |           | 04/03/2020 | 09/04/2020 |                          |
| 312778<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos            | 7114 - SEMPRE VALE 24                 | 685875    | 390,00    |          |       |       |                   |           | 04/03/2020 | 09/04/2020 |                          |
| 312779<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos            | 7112 - SEMPRE VALE 22                 | 685876    | 269,55    |          |       |       |                   |           | 04/03/2020 | 09/04/2020 |                          |
| 312780<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos            | 14569 - SEMPRE VALE 22                | 685877    | 216,00    |          |       |       |                   |           | 04/03/2020 | 09/04/2020 |                          |
| 312781<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos            | 14570 - SEMPRE VALE 23                | 685878    | 1.470,50  |          |       |       |                   |           | 04/03/2020 | 09/04/2020 |                          |
| 312782<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos            | 7113 - SEMPRE VALE 23                 | 685879    | 583,50    |          |       |       |                   |           | 04/03/2020 | 09/04/2020 |                          |
| 313920<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos            | 12167 - RESTAURANTE CLASSE A GOURMERT | 687080    | 278,67    |          |       |       |                   |           | 10/03/2020 | 08/04/2020 |                          |
| 314119<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos            | 7441 - MULTIFOODS                     | 687302    | 16.219,44 |          |       |       |                   |           | 11/03/2020 | 09/04/2020 |                          |
| 29           |  |                                       | 688447    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 29           | Erro! Boleto Número: 688447 não encontrado no Banco de Dados |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 29           |  |                                       | 688496    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 29           | Erro! Boleto Número: 688496 não encontrado no Banco de Dados |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 29           |  |                                       | 688817    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 29           | Erro! Boleto Número: 688817 não encontrado no Banco de Dados |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |



| Título | Tipo   | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|--------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo | Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |
|        |        |  | 704856    |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |
| 29     | Erro!  | Boleto Número: 704856 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |
|        |        |  | 705970    |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |
| 29     | Erro!  | Boleto Número: 705970 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |
|        |        |  | 705971    |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |
| 29     | Erro!  | Boleto Número: 705971 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |
|        |        |  | 708877    |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |
| 29     | Erro!  | Boleto Número: 708877 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |
|        |        |  | 711235    |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |
| 29     | Erro!  | Boleto Número: 711235 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |
|        |        |  | 711479    |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |
| 29     | Erro!  | Boleto Número: 711479 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.....: 13        |      |

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$323661,05

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