

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
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	
29	Erro! Boleto Número: 686668 não encontrado no Banco de Dados		686668									
29	Erro! Boleto Número: 686867 não encontrado no Banco de Dados		686867									
29	Erro! Boleto Número: 686908 não encontrado no Banco de Dados		686908									
314119 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7441 - MULTIFOODS	687304	16.214,58						11/03/2020	23/04/2020	

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: 688020 não encontrado no Banco de Dados	688020											
314844	NF	14472 - MARMITARIA PRIMUS	688071	437,08								16/03/2020	24/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
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											
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												
315309	NF	14568 - SEMPRE VALE 21	688577	871,30								18/03/2020	23/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
315310	NF	6116 - SEMPRE VALE 21	688578	1.089,00								18/03/2020	23/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315332 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	688603	666,00						18/03/2020	23/04/2020	
315333 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	688604	605,50						18/03/2020	23/04/2020	
315335 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14569 - SEMPRE VALE 22	688606	799,35						18/03/2020	23/04/2020	
315336 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	688607	612,00						18/03/2020	23/04/2020	
315341 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14572 - SEMPRE VALE 25	688613	627,00						18/03/2020	23/04/2020	
315342 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14570 - SEMPRE VALE 23	688614	699,00						18/03/2020	23/04/2020	
315654 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1910 - SEMPRE VALE 14	688954	1.152,00						19/03/2020	24/04/2020	
315655 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14563 - SEMPRE VALE 14	688955	211,50						19/03/2020	24/04/2020	
29			689244									
29	Erro! Boleto Número: 689244 não encontrado no Banco de Dados											
29			696385									
29	Erro! Boleto Número: 696385 não encontrado no Banco de Dados											
29			697428									
29	Erro! Boleto Número: 697428 não encontrado no Banco de Dados											
29			699022									
29	Erro! Boleto Número: 699022 não encontrado no Banco de Dados											
29			699028									
29	Erro! Boleto Número: 699028 não encontrado no Banco de Dados											
29			699844									
29	Erro! Boleto Número: 699844 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/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
29	Erro! Boleto Número: 700692 não encontrado no Banco de Dados		700692									
29	Erro! Boleto Número: 702918 não encontrado no Banco de Dados		702918									
29	Erro! Boleto Número: 703011 não encontrado no Banco de Dados		703011									
29	Erro! Boleto Número: 703247 não encontrado no Banco de Dados		703247									
29	Erro! Boleto Número: 703418 não encontrado no Banco de Dados		703418									
29	Erro! Boleto Número: 704095 não encontrado no Banco de Dados		704095									
29	Erro! Boleto Número: 704599 não encontrado no Banco de Dados		704599									
29	Erro! Boleto Número: 705786 não encontrado no Banco de Dados		705786									
29	Erro! Boleto Número: 706164 não encontrado no Banco de Dados		706164									
29	Erro! Boleto Número: 707184 não encontrado no Banco de Dados		707184									
29	Erro! Boleto Número: 707225 não encontrado no Banco de Dados		707225									
29	Erro! Boleto Número: 709978 não encontrado no Banco de Dados		709978									
29	Erro! Boleto Número: 711390 não encontrado no Banco de Dados		711390									
29	Erro! Boleto Número: 711391 não encontrado no Banco de Dados		711391									

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											

				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.....: 29									

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$125170,75

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