

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										
310638	NF	1910 - SEMPRE VALE 14	683624	532,50						20/02/2020	27/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			686132									
29		Erro! Boleto Número: 686132 não encontrado no Banco de Dados										
313189	NF	13799 - PIZZARIA AMARETTO	686305	2.289,06						05/03/2020	27/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			686453									
29		Erro! Boleto Número: 686453 não encontrado no Banco de Dados										
314659	NF	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	687893	245,70						12/03/2020	27/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			687947									
29		Erro! Boleto Número: 687947 não encontrado no Banco de Dados										
			699029									
29		Erro! Boleto Número: 699029 não encontrado no Banco de Dados										
			700288									
29		Erro! Boleto Número: 700288 não encontrado no Banco de Dados										
			701133									
29		Erro! Boleto Número: 701133 não encontrado no Banco de Dados										
			706324									
29		Erro! Boleto Número: 706324 não encontrado no Banco de Dados										
			709574									
29		Erro! Boleto Número: 709574 não encontrado no Banco de Dados										
			709580									
29		Erro! Boleto Número: 709580 não encontrado no Banco de Dados										
			710771									
29		Erro! Boleto Número: 710771 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

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 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.....: 3	

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00