

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										
571402 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	970879	2.699,22	2.698,13				1,09	23/07/2024	12/09/2024	12/09/2024
574655 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	973819	845,64	819,18			25,37	1,09	12/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
574721 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	973893	845,64	819,18			25,37	1,09	12/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
574723 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	973894	845,64	819,18			25,37	1,09	12/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
575057 06	NF 06-Liquidação Normal	23868 - CASA SANTO AMARO	973910	353,60	361,70		9,19		1,09	14/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
575065 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	973918	451,10	436,48			13,53	1,09	14/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
575066 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	973919	1.451,50	1.406,86			43,55	1,09	14/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
15574 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	973922	526,10	509,23			15,78	1,09	14/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
575083 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	973938	1.831,70	1.784,82			45,79	1,09	14/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
575085 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	973941	2.512,90	2.448,99			62,82	1,09	14/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
575088 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	973946	2.829,10	2.757,28			70,73	1,09	14/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
575113 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	973977	2.061,90	1.998,95			61,86	1,09	14/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
575139 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	974003	3.966,48	3.886,06			79,33	1,09	14/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
575140 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	974004	850,50	849,41				1,09	14/08/2024	12/09/2024	12/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575141 06	NF	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2 06-Liquidação Normal	974005	507,00	505,91				1,09	14/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
575193 06	NF	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ 06-Liquidação Normal	974047	651,50	617,83			32,58	1,09	14/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
575215 06	NF	14610 - PEIXARIA DO NELSON 06-Liquidação Normal	974097	229,00	227,91				1,09	14/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
575230 06	NF	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA 06-Liquidação Normal	974115	632,35	631,26				1,09	14/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
575412 06	NF	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4 06-Liquidação Normal	974304	1.032,00	1.030,91				1,09	15/08/2024	13/09/2024	12/09/2024
575552 06	NF	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA 06-Liquidação Normal	974448	259,00	283,24		25,33		1,09	15/08/2024	30/08/2024	12/09/2024
575592 06	NF	6096 - SUPERMERCADO CRISTAL DE ARARAQ 06-Liquidação Normal	974487	1.492,50	1.491,41				1,09	15/08/2024	13/09/2024	12/09/2024
575732 06	NF	22013 - TICAÇÃO PORÇÕES 06-Liquidação Normal	974630	388,50	416,15		28,74		1,09	19/08/2024	03/09/2024	12/09/2024
15639 06	NF	14401 - MANGIARE 06-Liquidação Normal	974772	502,00	513,96		13,05		1,09	20/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
575961 06	NF	20445 - THEREZA GRILL 06-Liquidação Normal	974879	247,04	262,73		16,78		1,09	20/08/2024	04/09/2024	12/09/2024
575967 06	NF	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE 06-Liquidação Normal	974892	259,00	275,49		17,58		1,09	20/08/2024	04/09/2024	12/09/2024
576086 06	NF	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA 06-Liquidação Normal	975011	224,10	228,83		5,82		1,09	20/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
576182 06	NF	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL 06-Liquidação Normal	975102	629,76	628,67				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576190 06	NF	3912 - SUPER ROBERT REIS 06-Liquidação Normal	975114	765,60	764,51				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576192 06	NF	22205 - KIKO 06-Liquidação Normal	975117	323,60	322,51				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576196 06	NF	21526 - SUP PIERIM 5 06-Liquidação Normal	975121	1.164,00	1.162,91				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576216 06	NF	4100 - PANTOJA 3 06-Liquidação Normal	975135	821,61	820,52				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576217 06	NF	4099 - PANTOJA 2 06-Liquidação Normal	975136	453,30	452,21				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576219 06	NF	17932 - RESTAURANTE RAINHA 06-Liquidação Normal	975140	481,62	480,53				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576226 06	NF	4090 - MERCADO ANA RUTE 06-Liquidação Normal	975146	269,55	268,46				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576231 06	NF	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA 06-Liquidação Normal	975151	499,00	497,91				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576254 06	NF	18372 - ESCUNA BANZAY 06-Liquidação Normal	975179	2.977,68	2.976,59				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576259 06	NF	12118 - HOTEL OSCAR INN 06-Liquidação Normal	975189	1.614,00	1.612,91				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576275 06	NF	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA 06-Liquidação Normal	975202	1.346,60	1.345,51				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576279 06	NF	15255 - QUIOSQUE PATROPI 06-Liquidação Normal	975208	861,41	860,32				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576280 06	NF	15288 - CATÁ VENTO 06-Liquidação Normal	975210	1.120,50	1.188,86		69,45		1,09	21/08/2024	05/09/2024	12/09/2024
576291 06	NF	19127 - *BOM LUGAR CD UNE 06-Liquidação Normal	975221	3.591,90	3.590,81				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576292 06	NF	3114 - SUPER NOGUEIRA 06-Liquidação Normal	975222	1.255,50	1.254,41				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024

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										
2500 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	975244	457,80	456,71				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576313 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	975245	2.902,45	2.901,36				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576351 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	975279	1.030,89	1.029,80				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576362 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	975291	1.271,88	1.270,79				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576363 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	975294	419,96	418,87				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576385 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	975317	843,25	842,16				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576390 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	975322	329,00	327,91				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576402 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	975334	438,00	436,91				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576411 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	975340	519,00	517,91				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576412 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	975341	474,00	472,91				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576428 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	975356	578,88	577,79				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576429 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA SELEGATE	975357	488,97	487,88				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576433 06	NF 06-Liquidação Normal	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	975362	649,47	648,38				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
15677 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	975385	795,00	793,91				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15679 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	975387	898,00	896,91				1,09	21/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
576495 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	975428	1.501,20	1.500,11				1,09	22/08/2024	13/09/2024	12/09/2024
576499 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	975432	433,38	432,29				1,09	22/08/2024	13/09/2024	12/09/2024
576509 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	975441	199,00	197,91				1,09	22/08/2024	13/09/2024	12/09/2024
576530 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	975458	148,50	147,41				1,09	22/08/2024	13/09/2024	12/09/2024
15689 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	975471	615,80	614,71				1,09	22/08/2024	13/09/2024	12/09/2024
576676 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	975608	1.265,00	1.334,75		70,84		1,09	22/08/2024	06/09/2024	12/09/2024
576705 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	975638	239,00	261,28		23,37		1,09	22/08/2024	30/08/2024	12/09/2024
2512 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	975659	228,90	240,60		12,79		1,09	22/08/2024	06/09/2024	12/09/2024
576733 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	975661	265,00	278,75		14,84		1,09	22/08/2024	06/09/2024	12/09/2024
576887 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	975838	299,88	308,38		9,59		1,09	26/08/2024	10/09/2024	12/09/2024
576950 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	975910	892,34	919,79		28,54		1,09	26/08/2024	10/09/2024	12/09/2024
577048 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	975986	1.579,44	1.619,41		41,06		1,09	27/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
577329 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	976008	2.440,00	2.438,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577332 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	976011	265,00	263,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577333 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	976013	577,94	576,85				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577334 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	976015	418,50	417,41				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577335 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	976016	869,40	906,57		38,26		1,09	28/08/2024	08/09/2024	12/09/2024
577338 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	976019	1.127,36	1.126,27				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577343 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	976026	461,19	460,10				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577345 06	NF 06-Liquidação Normal	21041 - MERCADO ARANTES	976030	179,20	178,11				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577350 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	976034	741,61	740,52				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577357 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	976041	1.654,00	1.652,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577365 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	976049	259,00	257,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577367 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	976051	984,20	983,11				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577382 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	976065	599,76	598,67				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577389 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	976072	433,50	432,41				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577393 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	976080	831,50	830,41				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577399 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	976085	3.713,00	3.711,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577413 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	976098	793,80	792,71				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577417 06	NF 06-Liquidação Normal	22235 - SUPERMERCADO MONTEIRO	976101	152,60	151,51				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577420 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	976105	109,50	108,41				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577421 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	976106	358,00	356,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577423 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	976108	1.120,50	1.119,41				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577431 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	976116	1.087,20	1.086,11				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577439 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	976125	204,00	202,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577440 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	976126	313,85	312,76				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577441 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	976127	411,10	410,01				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577443 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	976129	554,70	553,61				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577444 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	976130	269,70	268,61				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577447 06	NF 06-Liquidação Normal	13151 - SUPERM DO NORFO	976133	134,85	133,76				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577448 06	NF 06-Liquidação Normal	12543 - VAREJ CENTER FRUTAS	976134	249,00	247,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577450 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	976136	99,90	98,81				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577453 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	976140	4.318,20	4.317,11				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577460 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	976147	265,00	263,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
2547 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	976148	305,20	304,11				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577466 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	976152	311,20	310,11				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577468 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	976154	259,00	257,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577469 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	976155	134,85	133,76				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577471 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	976157	667,50	666,41				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577472 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	976159	1.112,39	1.111,30				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577482 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	976170	348,90	347,81				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577485 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHA0 LANCHES	976173	358,00	356,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577487 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	976174	199,80	198,71				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577490 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	976177	1.110,00	1.108,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577492 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	976179	1.409,70	1.408,61				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024

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										
577494 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	976180	348,90	347,81				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577497 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	976183	877,00	875,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577499 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	976184	498,00	496,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577502 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SCARPINATI SUPERMERCADO	976187	498,00	496,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577511 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	976195	185,00	183,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577512 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	976196	867,80	866,71				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577514 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	976198	567,00	565,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577515 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	976199	305,20	304,11				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577523 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	976206	229,00	227,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577524 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	976207	185,00	183,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577526 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	976209	2.966,52	2.965,43				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577529 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	976214	1.520,78	1.519,69				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577530 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	976215	229,00	227,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577532 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	976217	373,50	395,56		23,15		1,09	28/08/2024	05/09/2024	12/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577536 06	NF 06-Liquidação Normal	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	976222	414,80	413,71				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
15744 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	976227	1.345,00	1.343,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
15745 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	976228	693,00	691,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
15749 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	976233	269,00	267,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
15751 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	976235	2.268,25	2.267,16				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
15752 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	976236	896,40	895,31				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
15756 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	976240	89,00	87,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
15757 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	976241	1.110,80	1.109,71				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
15758 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	976242	311,20	310,11				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
15760 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	976244	1.076,00	1.074,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
15763 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	976247	1.015,35	1.014,26				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577541 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	976249	899,30	898,21				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577545 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	976253	538,00	536,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577547 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	976255	1.659,90	1.658,81				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577551 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	976259	403,50	402,41				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577559 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	976267	371,80	370,71				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577561 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	976269	116,10	115,01				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577562 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	976270	776,72	775,63				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577564 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	976272	349,70	348,61				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
2549 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	976276	167,86	166,77				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577569 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	976277	349,70	348,61				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577573 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	976282	458,00	456,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577573 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	976283	458,00	456,91				1,09	28/08/2024	19/09/2024	12/09/2024
577577 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	976285	752,80	751,71				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577578 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	976286	2.246,60	2.245,51				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577579 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	976287	423,77	422,68				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577580 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	976288	1.395,00	1.393,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577581 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	976289	3.698,00	3.696,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577586 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	976293	1.401,65	1.400,56				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577587 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	976295	428,12	427,03				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577588 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	976298	443,50	442,41				1,09	28/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
577635 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	976340	873,84	872,75				1,09	29/08/2024	13/09/2024	12/09/2024
577646 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	976352	265,00	263,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	12/09/2024
577687 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	976396	591,80	590,71				1,09	29/08/2024	13/09/2024	12/09/2024
577769 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	976486	553,20	552,11				1,09	29/08/2024	13/09/2024	12/09/2024
577819 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	976540	612,50	611,41				1,09	29/08/2024	13/09/2024	12/09/2024
577868 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	976584	379,40	399,57		21,26		1,09	29/08/2024	06/09/2024	12/09/2024
577888 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	976593	127,45	133,46		7,10		1,09	30/08/2024	06/09/2024	12/09/2024
15795 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	976606	722,50	721,41				1,09	30/08/2024	16/09/2024	12/09/2024
577931 06	NF 06-Liquidação Normal	23815 - SABOR DE MINAS	976655	1.120,50	1.175,42		56,01		1,09	30/08/2024	07/09/2024	12/09/2024
577957 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	976683	153,36	157,17		4,90		1,09	02/09/2024	10/09/2024	12/09/2024
578010 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	976739	1.319,28	1.318,19				1,09	02/09/2024	17/09/2024	12/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578026 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	976757	518,00	533,49		16,58		1,09	02/09/2024	10/09/2024	12/09/2024
578069 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	976799	524,79	523,70				1,09	02/09/2024	17/09/2024	12/09/2024
578174 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	976907	955,90	979,66		24,85		1,09	03/09/2024	11/09/2024	12/09/2024
578252 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	976990	444,00	454,45		11,54		1,09	03/09/2024	11/09/2024	12/09/2024
578279 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	977018	599,76	614,26		15,59		1,09	03/09/2024	11/09/2024	12/09/2024
578326 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	977083	265,00	270,80		6,89		1,09	03/09/2024	11/09/2024	12/09/2024
578327 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	977084	265,00	270,80		6,89		1,09	03/09/2024	11/09/2024	12/09/2024
578390 06	NF 06-Liquidação Normal	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	977102	259,00	264,64		6,73		1,09	03/09/2024	11/09/2024	12/09/2024
578475 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	977231	259,00	264,64		6,73		1,09	03/09/2024	11/09/2024	12/09/2024
578499 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	977253	1.617,00	1.657,95		42,04		1,09	03/09/2024	11/09/2024	12/09/2024
578509 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	977262	1.110,90	1.109,81				1,09	03/09/2024	25/09/2024	12/09/2024
578548 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	977327	189,00	187,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578552 06	NF 06-Liquidação Normal	19737 - NOSSA SENHORA APARECIDA 2	977331	457,50	456,41				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578555 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	977334	585,90	584,81				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578565 06	NF 06-Liquidação Normal	23686 - MERCADO BOM DIA ALIMENTOS	977345	1.163,70	1.162,61				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578579 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	977358	665,40	664,31				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
2591 06	NF 06-Liquidação Normal	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	977394	167,86	166,77				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578616 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	977399	229,00	227,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578618 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	977401	402,00	400,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578621 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	977405	303,20	302,11				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578624 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	977408	771,00	769,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578628 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	977411	247,00	245,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578629 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	977412	518,00	516,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578630 06	NF 06-Liquidação Normal	23112 - PONTO DA CARNE	977413	1.067,85	1.066,76				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578638 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	977421	645,30	644,21				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578639 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	977422	259,00	257,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578645 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	977427	380,83	379,74				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578653 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	977437	485,10	484,01				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578660 06	NF 06-Liquidação Normal	22827 - GALILEIA CAMAROES	977445	930,19	929,10				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578663 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	977449	836,83	835,74				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578664 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	977452	560,20	559,11				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578672 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	977463	718,80	717,71				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578673 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	977464	2.501,71	2.500,62				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578675 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	977465	1.709,65	1.708,56				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578702 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	977517	229,00	227,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578720 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	977535	370,00	368,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578728 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	977542	189,00	187,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578729 06	NF 06-Liquidação Normal	24030 - RESTAURANTE IMPÉRIO GOURMET	977543	280,49	279,40				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578734 06	NF 06-Liquidação Normal	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	977551	179,00	177,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578737 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - REST CIA DOS SABORES	977554	1.049,58	1.048,49				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578742 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	977558	993,90	943,11			49,70	1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578763 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	977586	916,00	914,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578768 06	NF 06-Liquidação Normal	23597 - FLOR DA SAMAMBAIA	977590	458,10	457,01				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
2601 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	977593	457,80	456,71				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578779 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	977601	771,00	769,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578786 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	977606	388,70	387,61				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578795 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	977613	822,40	821,31				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578797 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	977615	1.740,50	1.739,41				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578800 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	977618	639,80	638,71				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578809 06	NF 06-Liquidação Normal	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	977626	1.665,00	1.663,91				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578819 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	977643	632,50	631,41				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578826 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	977649	421,75	420,66				1,09	04/09/2024	12/09/2024	12/09/2024
578913 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	977740	933,60	932,51				1,09	05/09/2024	13/09/2024	12/09/2024
578957 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	977786	184,50	183,41				1,09	05/09/2024	13/09/2024	12/09/2024
579012 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	977846	836,83	835,74				1,09	05/09/2024	13/09/2024	12/09/2024
579045 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	977886	653,65	652,56				1,09	05/09/2024	13/09/2024	12/09/2024

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											
579099 06	NF	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	977945	229,00	227,91					1,09	05/09/2024	13/09/2024	12/09/2024
	06-Liquidação Normal												
2613 06	NF	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	977946	457,80	456,71					1,09	05/09/2024	13/09/2024	12/09/2024
	06-Liquidação Normal												
579162 06	NF	23522 - MARMITARIA PARATY	978010	298,80	297,71					1,09	05/09/2024	13/09/2024	12/09/2024
	06-Liquidação Normal												
579171 06	NF	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	978021	283,80	282,71					1,09	05/09/2024	13/09/2024	12/09/2024
	06-Liquidação Normal												
			959312										12/09/2024
09	Erro! Boleto Número: 959312 não encontrado no Banco de Dados												
			959831										12/09/2024
09	Erro! Boleto Número: 959831 não encontrado no Banco de Dados												
			959838										12/09/2024
09	Erro! Boleto Número: 959838 não encontrado no Banco de Dados												
			962071										12/09/2024
09	Erro! Boleto Número: 962071 não encontrado no Banco de Dados												
			962073										12/09/2024
09	Erro! Boleto Número: 962073 não encontrado no Banco de Dados												
			962703										12/09/2024
09	Erro! Boleto Número: 962703 não encontrado no Banco de Dados												
			963117										12/09/2024
09	Erro! Boleto Número: 963117 não encontrado no Banco de Dados												
			963351										12/09/2024
09	Erro! Boleto Número: 963351 não encontrado no Banco de Dados												
			963900										12/09/2024
09	Erro! Boleto Número: 963900 não encontrado no Banco de Dados												
			963960										12/09/2024
09	Erro! Boleto Número: 963960 não encontrado no Banco de Dados												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 958157 não encontrado no Banco de Dados	958157										12/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 958158 não encontrado no Banco de Dados	958158										12/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 958247 não encontrado no Banco de Dados	958247										12/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 958264 não encontrado no Banco de Dados	958264										12/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 958342 não encontrado no Banco de Dados	958342										12/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 963117 não encontrado no Banco de Dados	963117										12/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 965473 não encontrado no Banco de Dados	965473										12/09/2024
572417	NF	16033 - LAVY CANTINA DE SABORES	972003	189,00							29/07/2024	13/08/2024	12/09/2024
32	32-Baixa por ter sido Protestado												
576087	NF	17051 - RESTAURANTE FENICIA	975012	199,00							20/08/2024	28/08/2024	12/09/2024
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
576087	NF	17051 - RESTAURANTE FENICIA	975012	199,00							20/08/2024	28/08/2024	12/09/2024
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 180.540,45
Valor Total Pago.....:	R\$ 179.863,86
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 675,49
Valor Total Desconto.....:	R\$ 551,78
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 248,52
Qtd. Boletos Liquidados.....:	228
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4