

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										
182236 02	NF 02-Entrada	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO Confirmada	411050	732,00						23/11/2022	07/12/2022	28/11/2022
182262 02	NF 02-Entrada	3586 - ESPETINHOS TCHE Confirmada	411074	351,80						23/11/2022	04/12/2022	28/11/2022
182281 02	NF 02-Entrada	610 - REST VALE DO VINHO Confirmada	411099	2.340,80						23/11/2022	23/12/2022	28/11/2022
182301 02	NF 02-Entrada	1227 - REST SAO CAMILO Confirmada	411117	753,90						24/11/2022	10/12/2022	28/11/2022
182300 02	NF 02-Entrada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS Confirmada	411118	1.089,20						24/11/2022	09/12/2022	28/11/2022
182297 02	NF 02-Entrada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2 Confirmada	411119	753,00						24/11/2022	09/12/2022	28/11/2022
182298 02	NF 02-Entrada	3684 - REST NAKAYOSHI COZINHA Confirmada	411120	800,00						24/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
182303 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	411122	2.002,53						24/11/2022	10/12/2022	28/11/2022
182305 02	NF 02-Entrada	1575 - MAMA MARIA II Confirmada	411123	450,00						24/11/2022	23/12/2022	28/11/2022
182307 02	NF 02-Entrada	3319 - REST AMADEUS Confirmada	411124	552,00						24/11/2022	09/12/2022	28/11/2022
182308 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	411125	3.997,80						24/11/2022	02/12/2022	28/11/2022
182308 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	411126	3.997,80						24/11/2022	09/12/2022	28/11/2022
182308 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	411127	3.999,00						24/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
182313 02	NF 02-Entrada	529 - SUPER PRIMICIA Confirmada	411128	820,50						24/11/2022	16/12/2022	28/11/2022

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
182312 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	411129	1.472,40						24/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
182318 02	NF 02-Entrada Confirmada	1575 - MAMA MARIA II	411130	588,00						24/11/2022	23/12/2022	28/11/2022
182309 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	411131	553,00						24/11/2022	23/12/2022	28/11/2022
182314 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	411132	1.020,00						24/11/2022	10/12/2022	28/11/2022
182311 02	NF 02-Entrada Confirmada	3175 - SUPER DA GENTE	411133	2.007,78						24/11/2022	23/12/2022	28/11/2022
182317 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	411134	280,00						24/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
182316 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	411135	1.560,00						24/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
182316 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	411136	1.560,00						24/11/2022	23/12/2022	28/11/2022
182315 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	411137	1.395,86						24/11/2022	09/12/2022	28/11/2022
182315 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	411138	1.395,86						24/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
182315 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	411139	1.396,28						24/11/2022	23/12/2022	28/11/2022
182320 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	411140	1.002,00						24/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
182323 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	411141	2.870,00						25/11/2022	10/12/2022	28/11/2022
182324 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	411142	350,00						25/11/2022	16/12/2022	28/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182325 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	411143	504,00						25/11/2022	05/12/2022	28/11/2022
182327 02	NF 02-Entrada Confirmada	342 - OSAKA FOODS I	411144	1.218,00						25/11/2022	10/12/2022	28/11/2022
182329 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411145	669,00						25/11/2022	09/12/2022	28/11/2022
182331 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	411146	580,00						25/11/2022	09/12/2022	28/11/2022
182326 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	411147	690,00						25/11/2022	09/12/2022	28/11/2022
182330 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	411148	706,80						25/11/2022	23/12/2022	28/11/2022
182328 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	411149	458,85						25/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
182328 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	411150	458,85						25/11/2022	23/12/2022	28/11/2022
182333 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	411151	420,00						25/11/2022	09/12/2022	28/11/2022
182337 02	NF 02-Entrada Confirmada	3330 - REST DO TATICO	411152	343,50						25/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
182336 02	NF 02-Entrada Confirmada	3700 - BURNOUT CLUB	411153	720,00						25/11/2022	09/12/2022	28/11/2022
182339 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	411154	173,80						25/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
182340 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	411155	291,03						25/11/2022	09/12/2022	28/11/2022
182340 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	411156	291,03						25/11/2022	16/12/2022	28/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180842 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	409478	2.700,75	2.817,76		117,01			14/10/2022	21/11/2022	29/11/2022
181000 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	409661	1.081,32	1.120,94		39,62			19/10/2022	23/11/2022	29/11/2022
181257 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	409935	1.605,03	1.663,88		58,85			25/10/2022	23/11/2022	29/11/2022
181275 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUPER PORTUGA	409947	1.073,50	1.073,50					26/10/2022	26/11/2022	29/11/2022
181357 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	410045	1.827,00	1.827,00					28/10/2022	27/11/2022	29/11/2022
181398 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	410096	2.348,00	2.348,00					31/10/2022	28/11/2022	29/11/2022
181462 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	410157	920,00	920,00					31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
181482 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	410187	3.373,70	3.373,70					01/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
181508 06	NF 06-Liquidação Normal	492 - PANELA NO FOGO S N	410225	670,00	692,32		22,32			01/11/2022	24/11/2022	29/11/2022
181581 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410305	2.332,55	2.402,54		69,99			03/11/2022	25/11/2022	29/11/2022
181625 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	410344	935,78	935,78					07/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
181627 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	410354	2.498,88	2.498,88					07/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
181629 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	410358	5.946,81	5.946,81					07/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
181640 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	410371	1.995,00	1.995,00					07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181659 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - M K SUSHI 2	410399	964,80	964,80					07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
181689 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	410425	306,60	318,85		12,25			08/11/2022	22/11/2022	29/11/2022
181705 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	410439	1.442,00	1.442,00					08/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
181727 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	410467	2.632,40	2.632,40					08/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
181727 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	410468	2.633,20	2.633,20					08/11/2022	07/12/2022	29/11/2022
181741 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	410489	1.675,20	1.675,20					08/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
181756 06	NF 06-Liquidação Normal	535 - NAUTICA CASTELINHO	410504	1.020,40	1.020,40					09/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
181780 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	410532	970,47	970,47					09/11/2022	01/12/2022	29/11/2022
181834 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	410585	1.400,00	1.400,00					10/11/2022	02/12/2022	29/11/2022
181873 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410638	3.049,35	3.140,81		91,46			11/11/2022	25/11/2022	29/11/2022
181878 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	410643	1.545,48	1.545,48					14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
181888 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	410653	1.957,96	1.957,96					14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
181902 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	410671	2.517,15	2.517,15					14/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
181919 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	410693	903,60	933,71		30,11			14/11/2022	24/11/2022	29/11/2022

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										
181934 06	NF 06-Liquidação Normal	128 - REST TABERNA 2	410707	837,00	837,00					14/11/2022	01/12/2022	29/11/2022
181938 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	410713	2.834,58	2.834,58					14/11/2022	26/11/2022	29/11/2022
182016 06	NF 06-Liquidação Normal	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI	410789	740,25	740,25					16/11/2022	27/11/2022	29/11/2022
181998 06	NF 06-Liquidação Normal	3470 - REST VILLA GIRASSOL	410790	876,00	876,00					16/11/2022	27/11/2022	29/11/2022
182043 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	410822	4.331,50	4.331,50					17/11/2022	27/11/2022	29/11/2022
182039 06	NF 06-Liquidação Normal	2596 - OASIS PASTELARIA	410823	748,60	748,60					17/11/2022	27/11/2022	29/11/2022
182084 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	410875	1.445,40	1.445,40					18/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
182112 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	410901	3.200,00	3.200,00					18/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
182115 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410907	2.262,42	2.330,28		67,86			18/11/2022	25/11/2022	29/11/2022
182129 06	NF 06-Liquidação Normal	3651 - RESTAURANTE G	410928	750,00	750,00					21/11/2022	01/12/2022	29/11/2022
182141 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	410938	19.365,00	19.365,00					21/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
182163 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	410962	1.980,45	1.980,45					21/11/2022	06/12/2022	29/11/2022
182221 06	NF 06-Liquidação Normal	3651 - RESTAURANTE G	411035	750,00	750,00					22/11/2022	03/12/2022	29/11/2022
182315 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	411137	1.395,86	1.395,86					24/11/2022	09/12/2022	29/11/2022

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										
181629 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1862 - QUITANDA DA MARIA	410359	5.948,58						07/11/2022	05/12/2022	28/11/2022
181498 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3606 - EMPORIO PAO E VINHO	410378	3.370,28						07/11/2022	07/12/2022	28/11/2022
181650 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1311 - KILIMANJARO GALERIA	410385	4.722,90						07/11/2022	06/12/2022	28/11/2022
181820 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	177 - REST BAMBUZAL	410572	5.974,00						10/11/2022	10/12/2022	28/11/2022
181885 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1241 - REST NONA	410647	2.105,26						14/11/2022	05/12/2022	28/11/2022
181888 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	410655	1.958,55						14/11/2022	12/12/2022	28/11/2022
181895 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2166 - KAIZEN	410660	2.100,00						14/11/2022	12/12/2022	28/11/2022
181899 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1489 - AMARETTO	410670	1.240,80						14/11/2022	12/12/2022	28/11/2022
181905 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	410675	1.222,20						14/11/2022	12/12/2022	28/11/2022
181917 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2576 - DON CORDEIRO	410690	4.929,06						14/11/2022	12/12/2022	28/11/2022
181929 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	181 - GIPA ITUPEVA	410702	1.827,00						14/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
181932 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2576 - DON CORDEIRO	410703	2.876,40						14/11/2022	12/12/2022	28/11/2022
181967 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1311 - KILIMANJARO GALERIA	410743	4.488,70						16/11/2022	14/12/2022	28/11/2022
181991 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	410758	1.304,55						16/11/2022	07/12/2022	28/11/2022

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										
181984 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1973 - CIDADE DOS MENINOS	410760	2.390,00						16/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
181986 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	410762	2.431,92						16/11/2022	14/12/2022	28/11/2022
181993 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	410765	1.546,20						16/11/2022	14/12/2022	28/11/2022
181995 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2387 - REI DO CUPIM	410767	6.440,02						16/11/2022	15/12/2022	28/11/2022
181997 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2542 - FLUID SYSTEM	410773	1.501,50						16/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
182024 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	410802	8.720,25						16/11/2022	08/12/2022	28/11/2022
182030 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1033 - REST MARUPIARA	410808	1.104,40						16/11/2022	15/12/2022	28/11/2022
182035 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	410820	1.057,00						17/11/2022	15/12/2022	28/11/2022
182060 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3255 - CHURRAS SULINAS	410849	1.505,20						18/11/2022	16/12/2022	28/11/2022
182075 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	177 - REST BAMBUZAL	410866	5.931,00						18/11/2022	18/12/2022	28/11/2022
182105 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1122 - SUPER PARE & LEVE	410898	1.576,80						18/11/2022	09/12/2022	28/11/2022
182119 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3349 - CITY TORTAS	410917	1.320,00						21/11/2022	12/12/2022	28/11/2022
182125 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3638 - XIG NATURAL FOOD	410922	2.391,00						21/11/2022	19/12/2022	28/11/2022
182133 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3327 - PANIF PIRACAM	410926	1.249,60						21/11/2022	12/12/2022	28/11/2022

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											
182136 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	410933	2.090,70							21/11/2022	13/12/2022	28/11/2022
182146 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1862 - QUITANDA DA MARIA	410940	2.512,80							21/11/2022	13/12/2022	28/11/2022
182148 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	231 - PANIF PAO DORO	410946	3.780,89							21/11/2022	12/12/2022	28/11/2022
182149 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2355 - PANIF PAO DORO 2	410947	4.036,46							21/11/2022	12/12/2022	28/11/2022
182158 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2473 - EMPORIO VILLANI CPQD	410956	1.214,10							21/11/2022	06/12/2022	28/11/2022
182158 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2473 - EMPORIO VILLANI CPQD	410957	1.214,10							21/11/2022	13/12/2022	28/11/2022
47	Erro! Boleto Número: 410992 não encontrado no Banco de Dados		410992										28/11/2022
47	Erro! Boleto Número: 410993 não encontrado no Banco de Dados		410993										28/11/2022
182186 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	454 - COUNTRY CLUB	410994	4.950,00							22/11/2022	13/12/2022	28/11/2022
182200 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	411002	1.303,20							22/11/2022	14/12/2022	28/11/2022
182203 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3216 - PESQUEIRO BARCO	411010	2.512,75							22/11/2022	07/12/2022	28/11/2022
182203 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3216 - PESQUEIRO BARCO	411011	2.512,75							22/11/2022	14/12/2022	28/11/2022
182214 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	411025	2.214,96							22/11/2022	13/12/2022	28/11/2022
182225 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3326 - REST MOQUECA MAR	411036	2.560,20							22/11/2022	06/12/2022	28/11/2022

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										
182229	NF	1416 - SO PASTEL	411040	1.675,20						22/11/2022	13/12/2022	28/11/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											
182265	NF	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	411079	2.319,30						23/11/2022	14/12/2022	28/11/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	93.843,99
Valor Total Pago.....: R\$	94.353,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	509,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	42
Qtd. Boletos Registrados.....:	42
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	42