

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1831 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4497 - PERFUMARIA HIROMI	902872	2.578,80	2.578,80					28/08/2024	02/10/2024	03/10/2024
1908 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10680 - LILICA COSMETICOS	902961	2.147,86	2.147,86					04/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
1700 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	10680 - LILICA COSMETICOS	902695	5.082,93	5.082,93					14/08/2024	02/10/2024	03/10/2024
1832 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	4745 - AKAI SÃO VICENTE	902875	3.853,67	3.853,67					28/08/2024	02/10/2024	03/10/2024
1929 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	490 - ANGEL COSMETICOS	903008	767,91	767,91					09/09/2024	21/10/2024	03/10/2024
2067 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1706 - ROYAL COSMETICOS LTDA - LJ 02	903318	616,11						27/09/2024	16/10/2024	
2123 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2846 - PERFUMARIA GOYA	903321	1.042,64						01/10/2024	05/11/2024	
2120 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2137 - GOYA	903310	1.466,10						01/10/2024	12/11/2024	
2050 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5830 - ROYAL COSMETICOS - LOJA 05	903314	687,39						27/09/2024	16/10/2024	
2118 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10887 - DROGARIA TODODIA LTDA	903307	1.387,89						01/10/2024	30/11/2024	
2118 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10887 - DROGARIA TODODIA LTDA	903308	1.429,94						01/10/2024	15/12/2024	
2052 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	9128 - ROYAL COSMETICOS - LOJA 04	903317	1.452,96						27/09/2024	16/10/2024	
2066 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	5830 - ROYAL COSMETICOS - LOJA 05	903315	4.590,39						27/09/2024	16/10/2024	
2120 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2137 - GOYA	903309	1.466,10						01/10/2024	05/11/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2122 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1832 - PERFUMARIA OZZI	903313	467,35						01/10/2024	05/11/2024	
2123 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2846 - PERFUMARIA GOYA	903319	1.011,98						01/10/2024	22/10/2024	
2121 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	4508 - CINDERELA ESTETICA E COSMETICO	903311	369,12						01/10/2024	15/10/2024	
2118 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	10887 - DROGARIA TODODIA LTDA	903306	1.387,89						01/10/2024	15/11/2024	
2051 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	7166 - ROYAL COSMETICOS - LOJA 03	903316	704,04						27/09/2024	16/10/2024	
2122 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1832 - PERFUMARIA OZZI	903312	467,36						01/10/2024	29/10/2024	
2123 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2846 - PERFUMARIA GOYA	903320	1.011,98						01/10/2024	29/10/2024	
1940 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8657 - EDILANE TEIXEIRA DOS SANTOS	903031	282,42	282,42					12/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
09	Erro! Boleto Número: 903175 não encontrado no Banco de Dados		903175									
09	Erro! Boleto Número: 903158 não encontrado no Banco de Dados		903158									
09	Erro! Boleto Número: 903258 não encontrado no Banco de Dados		903258									
09	Erro! Boleto Número: 903257 não encontrado no Banco de Dados		903257									
09	Erro! Boleto Número: 903148 não encontrado no Banco de Dados		903148									
1705 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8460 - J COSMETICOS	902653	1.512,52	1.512,52					14/08/2024	02/10/2024	03/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2061 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	9075 - SUPERMERCADO SP2	903202	736,92	736,92					27/09/2024	07/10/2024	03/10/2024
1887 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11274 - GEO COSMETICOS BARUERI 2	902940	24.622,77	24.622,77					02/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
1888 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11274 - GEO COSMETICOS BARUERI 2	902941	4.093,44	4.093,44					02/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
1869 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	11177 - GEO COSMETICOS PIRACICABA	902954	1.059,36	1.059,36					30/08/2024	02/10/2024	03/10/2024
1882 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	902953	7.165,56	7.165,56					31/08/2024	02/10/2024	03/10/2024
1841 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	8846 - BARONA MAKEUP	902885	961,08	961,08					29/08/2024	03/10/2024	03/10/2024
1886 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	6401 - GEO COSMETICOS AME	902952	2.928,00	2.928,00					31/08/2024	02/10/2024	03/10/2024
1911 06	NF 06-Liquidação normal - H5-Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi - VLB Inferior - Via compensação	5286 - SR ENCANTTI COSMETICOS	902956	659,18	659,18					04/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
28	Erro! Boleto Número: 903175 não encontrado no Banco de Dados		903175									02/10/2024
28	Erro! Boleto Número: 903158 não encontrado no Banco de Dados		903158									02/10/2024
28	Erro! Boleto Número: 903258 não encontrado no Banco de Dados		903258									02/10/2024
28	Erro! Boleto Número: 903257 não encontrado no Banco de Dados		903257									02/10/2024
28	Erro! Boleto Número: 903148 não encontrado no Banco de Dados		903148									02/10/2024
1831 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4497 - PERFUMARIA HIROMI	902872	2.578,80						28/08/2024	02/10/2024	02/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1908 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10680 - LILICA COSMETICOS	902961	2.147,86						04/09/2024	02/10/2024	02/10/2024
1700 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	10680 - LILICA COSMETICOS	902695	5.082,93						14/08/2024	02/10/2024	02/10/2024
1832 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	4745 - AKAI SÃO VICENTE	902875	3.853,67						28/08/2024	02/10/2024	02/10/2024
1929 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	490 - ANGEL COSMETICOS	903008	767,91						09/09/2024	21/10/2024	02/10/2024
1940 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8657 - EDILANE TEIXEIRA DOS SANTOS	903031	282,42						12/09/2024	03/10/2024	02/10/2024
1705 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8460 - J COSMETICOS	902653	1.512,52						14/08/2024	02/10/2024	02/10/2024
2061 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	9075 - SUPERMERCADO SP2	903202	736,92						27/09/2024	07/10/2024	02/10/2024
1887 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11274 - GEO COSMETICOS BARUERI 2	902940	24.622,77						02/09/2024	02/10/2024	02/10/2024
1888 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11274 - GEO COSMETICOS BARUERI 2	902941	4.093,44						02/09/2024	02/10/2024	02/10/2024
1869 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	11177 - GEO COSMETICOS PIRACICABA	902954	1.059,36						30/08/2024	02/10/2024	02/10/2024
1882 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	902953	7.165,56						31/08/2024	02/10/2024	02/10/2024
1841 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	8846 - BARONA MAKEUP	902885	961,08						29/08/2024	03/10/2024	02/10/2024
1886 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	6401 - GEO COSMETICOS AME	902952	2.928,00						31/08/2024	02/10/2024	02/10/2024
1911 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título	5286 - SR ENCANTTI COSMETICOS	902956	659,18						04/09/2024	02/10/2024	02/10/2024

