

Retorno CNAB 400 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

06 - Liquidação normal | - | OK: Financeiro liquidado total

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
88.284	MERILEI DE OLIVEIRA CARVALHO	12/03/25	11/03/25	93648/3	242755505	574,66		
88.291	VANDERLEI INACIO MULLER	12/03/25	11/03/25	93649/3	242755564	551,00		
92.961	JONAS RODAS E PNEUS LTDA	12/03/25	12/03/25	95235/2	252767301	175,00		
94.991	ALESSANDRO DA SILVA CORREIA	12/03/25	11/03/25	95947/1	252772925	189,00		
95.221	OTT COMERCIO DE PECAS E SE	12/03/25	13/03/25	96030/1	252773646	537,67		
96.003	MERCADAO PECAS E ACESSORI	12/03/25	14/03/25	96300/2	252775959	2.149,50		

4.176,83

06 - Liquidação normal | H5 - Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi e VLB inferior e via compensação | OK: Financeiro liquidado total

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
88.299	AUTO ELETRICA FLESCH CAR LT	12/03/25	11/03/25	93654/3	242755637	454,66		
88.324	MAJOR AUTO PECAS LTDA CNPJ	12/03/25	11/03/25	93665/3	242755726	309,00		
88.351	ANA LUCIA SANTOS FRAGA 0272	12/03/25	11/03/25	93678/3	242755815	664,66		
92.952	MARTON AUTO MECANICA LTDA	12/03/25	11/03/25	95232/2	252767255	581,00		
93.405	IRMAOS ELY LTDA	12/03/25	06/03/25	95378/1	252768731	212,00		4,98
94.026	AILTON PEREIRA DA SILVA	12/03/25	12/03/25	95577/1	252770140	367,00		
94.163	IBICAR COM AUTOM PECAS ACE	12/03/25	13/03/25	95621/1	252770353	257,00		
94.430	ANA PAULA HENDGES BECKER F	12/03/25	15/03/25	95740/1	252771244	334,67		
95.054	FERNANDO ALVES DE SOUZA	12/03/25	11/03/25	95973/1	252773190	900,00		

4.079,99

4,98