

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
88.043	BRAIAN LINCK 03319230093	13/03/25	09/03/25	93575/3	242754878	414,00		9,14
91.298	OTT COMERCIO DE PECAS E SE	13/03/25	15/03/25	94633/2	252762954	1.488,00		
92.972	JONAS RODAS E PNEUS LTDA	13/03/25	12/03/25	95239/2	252767395	163,50		
93.931	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	13/03/25	12/03/25	95548/1	252769851	536,67		
93.962	COMERCIAL AUTO MONTENEGR	13/03/25	12/03/25	95558/1	252769959	1.610,00		
93.997	JF MANUTENCAO AUTOMOTIVA	13/03/25	12/03/25	95566/1	252770051	366,00		
94.025	CENTRO EDUCACIONAL CONCO	13/03/25	12/03/25	95576/1	252770132	278,00		
94.161	AUTO PECAS UTILITARIOS LTDA	13/03/25	13/03/25	95620/1	252770337	250,00		
						5.106,17		9,14

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
88.380	LEANDRO DA SILVA MONTEIRO I	13/03/25	12/03/25	93685/3	242755890	354,00		
88.422	ELETRO SOM DISTRIBUIDORA L	13/03/25	12/03/25	93704/3	242755998	214,33		
91.041	SAIRO AUTO PECAS E SERVICOS	13/03/25	12/03/25	94550/2	252762130	315,00		
91.076	JORGE ALEXANDRE REICHERT &	13/03/25	12/03/25	94555/3	252762199	657,00		
91.083	SILVA AUTO PECAS LTDA	13/03/25	12/03/25	94556/2	252762229	756,00		
93.924	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	13/03/25	12/03/25	95546/1	252769827	190,00		
93.934	LEANDRO DA SILVA MONTEIRO I	13/03/25	12/03/25	95549/1	252769886	290,00		
93.958	IRMAOS TROVO COMERCIO E SE	13/03/25	12/03/25	95556/1	252769916	290,50		
93.986	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	13/03/25	12/03/25	95565/1	252770027	328,67		
93.999	JORGE ALEXANDRE REICHERT &	13/03/25	12/03/25	95568/1	252770060	751,75		
94.006	SAMAUTO MECANICA AUTOMOT	13/03/25	12/03/25	95572/1	252770116	311,50		
94.634	IRMAOS FERREIRA ACESSORIOS	13/03/25	17/03/25	95815/1	252771821	324,00		
						4.782,75		

23 - Entrada de título em cartório | - | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
92.930	RUAH VEICULOS LTDA	12/03/25	01/03/25	95222/1	252767131	319,00		
						319,00		

28 - Tarifa | 04 - Tarifa de protesto | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
92.930	RUAH VEICULOS LTDA	12/03/25	01/03/25	95222/1	252767131	319,00	313,00	
						319,00	313,00	

28 - Tarifa | 08 - Tarifa de custas de protesto | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
92.930	RUAH VEICULOS LTDA	12/03/25	01/03/25	95222/1	252767131	319,00	309,81	
						319,00	309,81	