

Retorno CNAB 400 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
100.285	PAULO H AUTO PECAS LTDA	09/06/25	06/06/25	97723/2	252787639	233,67		
100.316	COMERCIO DE PNEUS STOP CAI	09/06/25	06/06/25	97728/2	252787728	424,50		
101.833	MACHADO & LANIUS COMERCIO	09/06/25	06/06/25	98249/2	252791741	165,75		
103.409	D & D MECANICA LTDA	09/06/25	04/06/25	98768/1	252796000	479,00		10,25
103.601	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	09/06/25	06/06/25	98853/1	252796387	734,34		
103.636	FAVERO COMERCIO DE PNEUS I	09/06/25	06/06/25	98871/1	252796603	620,00		
103.658	AUTO PECAS DWS LTDA	09/06/25	06/06/25	98880/1	252796646	1.720,00		
103.776	BECKER & GARCIA LTDA	09/06/25	07/06/25	98913/1	252796980	317,00		
103.897	AZ INDUSTRIA E COMERCIO ATA	09/06/25	06/06/25	98950/1	252797359	320,00		
106.196	BACHER ELETROMECANICA AU	09/06/25	28/06/25	99662/1	252803413	1.298,00		
						6.312,26		10,25

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	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
96.919	GLICERIO ANDRE WAMMES LTD	09/06/25	08/06/25	96617/3	252778281	207,00		
97.103	CARDOSO E STRACK COMERCIO	09/06/25	09/06/25	96685/3	252779016	241,00		
100.094	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	09/06/25	03/06/25	97672/2	252787400	101,33		2,23
102.612	QUATTRO CAR SERVICE LTDA	09/06/25	07/06/25	98504/2	252793574	165,00		
103.303	TAUANA MARIA LACERDA 02764	09/06/25	04/06/25	98725/1	252795585	368,00		7,87
103.610	ELETRO SOM DISTRIBUIDORA L	09/06/25	06/06/25	98856/1	252796476	279,00		
103.621	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	09/06/25	06/06/25	98862/1	252796557	621,34		
103.624	COMERCIAL BUFFON COMBUSTI	09/06/25	06/06/25	98863/1	252796581	6.680,00		
103.632	CENTRO DE FORMACAO DE COM	09/06/25	06/06/25	98870/1	252796590	413,00		
103.661	LUDICAR COMERCIO E REPARA	09/06/25	06/06/25	98881/1	252796670	436,00		
103.664	MAJOR AUTO PECAS LTDA CNPJ	09/06/25	06/06/25	98882/1	252796700	969,00		
103.696	V. STEFFEN MECANICA ME	09/06/25	06/06/25	98892/1	252796786	193,67		
103.712	SOUZA & TRENTINI LTDA	09/06/25	06/06/25	98897/1	252796824	425,00		
103.731	WERANTO AUTO CENTER PECA	09/06/25	06/06/25	98900/1	252796859	511,00		
103.805	OTT COMERCIO DE PECAS E SE	09/06/25	07/06/25	98920/1	252797073	1.231,67		
103.813	DANICAR COMERCIO DE AUTO F	09/06/25	07/06/25	98924/1	252797138	200,00		
103.982	LEONARDO ALBERTO HUHNFL	09/06/25	08/06/25	98978/1	252797537	403,00		
104.362	MECANICA ROSSA LTDA	09/06/25	10/06/25	99091/1	252798355	200,00		
104.760	SOUZA & TRENTINI LTDA	09/06/25	05/06/25	99198/1	252799360	206,50		4,27
105.389	AUTO CAIXA 7 LTDA	09/06/25	06/06/25	99421/1	252800996	198,00		
106.386	MECANICA WINTER LTDA	09/06/25	09/06/25	99741/1	252804118	869,00		
						14.918,51		14,37