

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
97.206	BECKER & GARCIA LTDA	11/06/25	10/06/25	96726/3	252779431	325,00		
97.246	ANDRE ANTONIO DA SILVA 5588	11/06/25	10/06/25	96740/3	252779628	534,00		
97.399	17.894.900 LEANDRO ADRIEL GO	11/06/25	11/06/25	96793/3	252779997	262,00		
101.078	MOANIZ VEICULOS MULTIMARC	11/06/25	13/06/25	97985/2	252789550	257,00		
101.330	DIOGO F. M. PORTO	11/06/25	10/06/25	98085/2	252790389	268,00		
104.182	MARCELO ALVES MARQUES	11/06/25	11/06/25	99035/1	252797839	368,00		
104.253	RS TECNOLOGIA AUTOMOTIVA	11/06/25	11/06/25	99059/1	252798053	361,34		

2.375,34

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
97.022	RIGER DE OLIVEIRA	11/06/25	09/06/25	96651/3	252778745	408,00		8,44
97.154	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	11/06/25	10/06/25	96700/3	252779210	513,00		
97.177	JASINSKI MECANICA E COMERC	11/06/25	10/06/25	96708/3	252779261	495,66		
97.216	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	11/06/25	10/06/25	96730/3	252779474	769,00		
97.231	BONATTO E SANDER AUTO ELEI	11/06/25	10/06/25	96734/3	252779547	472,33		
97.409	CONSTRUTORA E PAVIMENTAD	11/06/25	11/06/25	96801/3	252780022	884,00		
97.878	COMERCIO DE BATERIAS SANTA	11/06/25	10/06/25	96950/3	252781410	1.000,66		
99.845	CIESLAK E CIESLAK LTDA	11/06/25	10/06/25	97590/2	252786721	605,67		
100.464	RIGER DE OLIVEIRA	11/06/25	07/06/25	97787/2	252788147	346,00		7,64
100.523	00.227.923 JORGE ENEZIO DE OL	11/06/25	07/06/25	97812/3	252788260	185,66		4,09
100.838	MAJOR AUTO PECAS LTDA CNP	11/06/25	10/06/25	97913/2	252789046	596,33		
100.845	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	11/06/25	10/06/25	97916/2	252789089	216,67		
100.848	LEANDRO DA SILVA MONTEIRO	11/06/25	10/06/25	97917/2	252789119	248,00		
100.883	FAGNER DADDA MANARA	11/06/25	10/06/25	97931/3	252789259	238,66		
100.903	ALPE DISTRIBUIDORA E AUTO P	11/06/25	10/06/25	97937/4	252789291	409,50		
102.782	00.227.923 JORGE ENEZIO DE OL	11/06/25	08/06/25	98566/2	252794120	178,00		3,80
102.872	58.322.651 EDUARDO MANICA	11/06/25	09/06/25	98596/2	252794341	151,00		3,12
103.654	AUTO SHIFFT LTDA	11/06/25	06/06/25	98879/1	252796611	340,67		7,76
104.370	DIEGO RAFAEL PADILHA	11/06/25	10/06/25	99096/1	252798428	386,00		
104.817	KLASSCAR AUTOPECAS	11/06/25	15/06/25	99238/1	252799556	695,50		
105.117	60.354.629 DEISE FERREIRA DA	11/06/25	09/06/25	99331/1	252800171	285,00		5,89
105.292	BONATTO E SANDER AUTO ELEI	11/06/25	10/06/25	99386/1	252800694	196,00		
105.882	KLASSCAR AUTOPECAS	11/06/25	26/06/25	99565/1	252802425	355,00		

9.976,31

40,74