

Retorno CNAB 400 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

02 - Entrada confirmada | - | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
112.903	PAULO H AUTO PECAS LTDA	28/07/25	20/08/25	101807/1	252821195	454,34		
112.904	PAULO H AUTO PECAS LTDA	28/07/25	19/09/25	101807/2	252821209	454,33		
112.905	PAULO H AUTO PECAS LTDA	28/07/25	19/10/25	101807/3	252821217	454,33		
112.906	JULIANA ROCHA VIANA	28/07/25	20/08/25	101809/1	252821225	300,00		
112.907	JULIANA ROCHA VIANA	28/07/25	19/09/25	101809/2	252821233	300,00		
112.908	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	20/08/25	101811/1	252821241	796,67		
112.909	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	19/09/25	101811/2	252821250	796,67		
112.910	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	19/10/25	101811/3	252821268	796,66		
112.911	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	20/08/25	101812/1	252821276	73,34		
112.912	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	19/09/25	101812/2	252821284	73,33		
112.913	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	19/10/25	101812/3	252821292	73,33		
112.914	32.056.521 ALINE BORGES DE OL	28/07/25	20/08/25	101815/1	252821306	510,00		
112.915	VARGAS E VARGAS VEICULOS L	28/07/25	20/08/25	101816/1	252821314	319,00		
112.917	AUTO ELETRICA GOTTLIEB LTDA	28/07/25	20/08/25	101818/1	252821322	358,00		
112.918	AUTO ELETRICA GOTTLIEB LTDA	28/07/25	19/09/25	101818/2	252821330	358,00		
112.924	49.236.792 LADIOMIR ELEMAR KI	28/07/25	20/08/25	101821/1	252821349	306,50		
112.925	49.236.792 LADIOMIR ELEMAR KI	28/07/25	19/09/25	101821/2	252821357	306,50		
112.926	MECANICA WINTER LTDA	28/07/25	28/07/25	101822/1	252821365	976,00		
112.933	SUPERMERCADO BITTENCOURT	28/07/25	20/08/25	101826/1	252821373	499,00		
112.935	TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIM	28/07/25	18/08/25	101827/1	252821381	499,00		
112.936	TAUANA MARIA LACERDA 02764	28/07/25	20/08/25	101828/1	252821390	358,00		
112.937	TAUANA MARIA LACERDA 02764	28/07/25	19/09/25	101828/2	252821403	358,00		
112.940	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	20/08/25	101830/1	252821411	406,00		
112.941	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	19/09/25	101830/2	252821420	406,00		
112.942	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	19/10/25	101830/3	252821438	406,00		
112.943	MARCELO ANTONIO VIEIRA	28/07/25	20/08/25	101832/1	252821446	332,00		
112.944	MARCELO ANTONIO VIEIRA	28/07/25	19/09/25	101832/2	252821454	332,00		
112.945	MARCELO ANTONIO VIEIRA	28/07/25	19/10/25	101832/3	252821462	332,00		
112.948	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	28/07/25	20/08/25	101833/1	252821470	1.402,60		
112.949	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	28/07/25	04/09/25	101833/2	252821489	1.402,60		
112.950	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	28/07/25	19/09/25	101833/3	252821497	1.402,60		
112.951	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	28/07/25	04/10/25	101833/4	252821500	1.402,60		
112.952	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	28/07/25	19/10/25	101833/5	252821519	1.402,60		
112.953	VE3 PECAS MECANICA DIESEL L	28/07/25	20/08/25	101834/1	252821527	1.646,00		
112.954	VE3 PECAS MECANICA DIESEL L	28/07/25	19/09/25	101834/2	252821535	1.646,00		
112.955	VE3 PECAS MECANICA DIESEL L	28/07/25	19/10/25	101834/3	252821543	1.646,00		
112.957	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	20/08/25	101836/1	252821551	628,60		
112.958	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	04/09/25	101836/2	252821560	628,60		
112.959	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	19/09/25	101836/3	252821578	628,60		
112.960	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	04/10/25	101836/4	252821586	628,60		
112.961	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	19/10/25	101836/5	252821594	628,60		
112.968	CIESLAK E CIESLAK LTDA	28/07/25	29/08/25	101839/1	252821608	241,50		
112.969	CIESLAK E CIESLAK LTDA	28/07/25	13/09/25	101839/2	252821616	241,50		
112.970	CIESLAK E CIESLAK LTDA	28/07/25	28/09/25	101839/3	252821624	241,50		
112.971	CIESLAK E CIESLAK LTDA	28/07/25	15/10/25	101839/4	252821632	241,50		
112.972	MECANICA PABLO CAR LTDA	28/07/25	31/07/25	101840/1	252821640	624,00		
112.973	60.354.629 DEISE FERREIRA DA S	28/07/25	10/08/25	101841/1	252821659	765,00		
112.981	MACHADO & LANIUS COMERCIO	28/07/25	20/08/25	101844/1	252821667	234,00		
112.988	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	10/08/25	101848/1	252821675	206,67		
112.989	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	30/08/25	101848/2	252821683	206,67		
112.990	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	19/09/25	101848/3	252821691	206,66		
113.012	PRIMORDIAL MECANICA LTDA	28/07/25	20/08/25	101861/1	252821705	1.833,00		
113.013	PRIMORDIAL MECANICA LTDA	28/07/25	19/09/25	101861/2	252821713	1.833,00		
113.014	PRIMORDIAL MECANICA LTDA	28/07/25	19/10/25	101861/3	252821721	1.833,00		
113.029	58.003.482 LUCAS MATEUS KNAF	28/07/25	05/08/25	101864/1	252821730	1.099,00		
113.042	BACHER ELETROMECHANICA AUT	28/07/25	31/07/25	101867/1	252821748	796,00		
113.045	CARAN AUTO PECAS LTDA	28/07/25	20/08/25	101868/1	252821756	468,00		
113.046	ALEX ARNOLD	28/07/25	20/08/25	101869/1	252821764	365,00		
113.072	CARBURGO VEICULOS LTDA	28/07/25	21/08/25	101873/1	252821799	612,00		
113.087	AUTO ELETRICA ROMANO LTDA	28/07/25	21/08/25	101877/1	252821802	492,00		
113.094	MECANICA JS LTDA	28/07/25	29/07/25	101878/1	252821810	540,00		
113.096	AGENOR SOARES DA SILVA	28/07/25	21/08/25	101879/1	252821829	363,34		
113.097	AGENOR SOARES DA SILVA	28/07/25	20/09/25	101879/2	252821837	363,33		
113.098	AGENOR SOARES DA SILVA	28/07/25	20/10/25	101879/3	252821845	363,33		
113.104	BONATTO E SANDER AUTO ELE	28/07/25	21/08/25	101880/1	252821853	270,50		
113.105	BONATTO E SANDER AUTO ELE	28/07/25	20/09/25	101880/2	252821861	270,50		
113.122	ROSSANA GRAZIELA FERREIRA	28/07/25	19/08/25	101882/1	252821870	262,00		
113.133	V S INST E MAN DE GERADORES	28/07/25	21/08/25	101885/1	252821888	169,50		
113.134	V S INST E MAN DE GERADORES	28/07/25	21/08/25	101886/1	252821896	359,00		
113.179	GRANDO E GRANDO COMERCIO	28/07/25	21/08/25	101890/1	252821900	540,00		
113.181	PERES & CARASAI LTDA	28/07/25	22/08/25	101891/1	252821918	473,34		
113.182	PERES & CARASAI LTDA	28/07/25	21/09/25	101891/2	252821926	473,33		
113.183	PERES & CARASAI LTDA	28/07/25	21/10/25	101891/3	252821934	473,33		
113.188	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	22/08/25	101892/1	252821942	73,34		
113.189	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	21/09/25	101892/2	252821950	73,33		

Retorno CNAB 400 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

02 - Entrada confirmada | - | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
113.190	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	21/10/25	101892/3	252821969	73,33		
113.199	LEHNAUTO PECAS E SERVICOS	28/07/25	22/08/25	101896/1	252821977	352,00		
113.201	56.165.148 MIGUEL ANTONIO SIL	28/07/25	22/08/25	101897/1	252821985	441,00		
113.202	56.165.148 MIGUEL ANTONIO SIL	28/07/25	21/09/25	101897/2	252821993	441,00		
113.203	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	28/07/25	22/08/25	101900/1	252822000	295,00		
113.204	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	28/07/25	21/09/25	101900/2	252822019	295,00		
113.205	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	28/07/25	21/10/25	101900/3	252822027	295,00		
113.206	ANTONIO ATAIDE DA ROSA MEC	28/07/25	22/08/25	101901/1	252822035	1.041,00		
113.214	IRMAOS ELY LTDA	28/07/25	22/08/25	101903/1	252822043	645,00		
113.216	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	22/08/25	101904/1	252822051	507,00		
113.217	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	21/09/25	101904/2	252822060	507,00		
113.218	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	21/10/25	101904/3	252822078	507,00		
113.219	MARCELO ALVES MARQUES	28/07/25	22/08/25	101905/1	252822086	604,00		
113.235	RENATO DE VARGAS PEREIRA M	28/07/25	22/08/25	101910/1	252822094	466,67		
113.236	RENATO DE VARGAS PEREIRA M	28/07/25	21/09/25	101910/2	252822108	466,67		
113.237	RENATO DE VARGAS PEREIRA M	28/07/25	21/10/25	101910/3	252822116	466,66		
113.238	BONATTO E SANDER AUTO ELEI	28/07/25	22/08/25	101911/1	252822124	327,00		
113.239	BONATTO E SANDER AUTO ELEI	28/07/25	21/09/25	101911/2	252822132	327,00		
113.240	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	28/07/25	22/08/25	101912/1	252822140	366,67		
113.241	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	28/07/25	21/09/25	101912/2	252822159	366,67		
113.242	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	28/07/25	21/10/25	101912/3	252822167	366,66		
113.243	BACHER ELETROMECANICA AUT	28/07/25	30/07/25	101913/1	252822175	492,00		
113.257	RS ENERGIA E AUTOMACAO LTC	28/07/25	12/08/25	101916/1	252822183	169,50		
113.258	RS ENERGIA E AUTOMACAO LTC	28/07/25	01/09/25	101916/2	252822191	169,50		
113.274	SILVA AUTO PECAS LTDA	28/07/25	22/08/25	101918/1	252822205	649,67		
113.275	SILVA AUTO PECAS LTDA	28/07/25	21/09/25	101918/2	252822213	649,67		
113.276	SILVA AUTO PECAS LTDA	28/07/25	21/10/25	101918/3	252822221	649,66		
113.280	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	28/07/25	22/08/25	101919/1	252822230	167,34		
113.281	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	28/07/25	21/09/25	101919/2	252822248	167,33		
113.282	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	28/07/25	21/10/25	101919/3	252822256	167,33		
113.290	AGENOR SOARES DA SILVA	28/07/25	23/08/25	101922/1	252822264	347,00		
113.291	AGENOR SOARES DA SILVA	28/07/25	22/09/25	101922/2	252822272	347,00		
113.292	AGENOR SOARES DA SILVA	28/07/25	22/10/25	101922/3	252822280	347,00		
113.293	MECANICA MIGUEL LTDA	28/07/25	03/08/25	101923/1	252822299	651,00		
113.326	QUATTRO CAR SERVICE LTDA	28/07/25	23/08/25	101932/1	252822302	368,00		
113.334	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	23/08/25	101933/1	252822310	772,34		
113.335	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	22/09/25	101933/2	252822329	772,33		
113.336	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	22/10/25	101933/3	252822337	772,33		
113.342	MECANICA WINTER LTDA	28/07/25	31/07/25	101934/1	252822345	589,00		
113.343	LINCK COMERCIO DE BATERIAS	28/07/25	23/08/25	101935/1	252822353	750,67		
113.344	LINCK COMERCIO DE BATERIAS	28/07/25	22/09/25	101935/2	252822361	750,67		
113.345	LINCK COMERCIO DE BATERIAS	28/07/25	22/10/25	101935/3	252822370	750,66		
113.360	TRANSRIO CAMINHOS,ONIBUS	28/07/25	23/08/25	101940/1	252822388	1.516,00		
113.374	RS TECNOLOGIA AUTOMOTIVA	28/07/25	23/08/25	101945/1	252822400	391,00		
113.379	GLICERIO ANDRE WAMMES LTD	28/07/25	23/08/25	101948/1	252822418	347,00		
113.380	CARAN AUTO PECAS LTDA	28/07/25	23/08/25	101949/1	252822426	202,00		
113.392	INVESESP INDUSTRIA E COMERC	28/07/25	23/08/25	101950/1	252822434	980,00		
113.433	AUTOMOOVE TECNOLOGIA AUT	28/07/25	30/07/25	101963/1	252822442	368,00		

67.798,50

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
102.577	VANDERLEI INACIO MULLER	29/07/25	27/07/25	98487/3	252793450	537,33		
102.586	MECANICA JOCAPE LTDA	29/07/25	27/07/25	98491/3	252793493	352,00		
102.654	LJL SOLUCOES EM INFORMATICA	29/07/25	27/07/25	98534/3	252793787	816,66		
102.780	ALESSANDRO DA SILVA CORREIA	29/07/25	28/07/25	98565/3	252794104	250,00		
102.800	MARCELO ANTONIO VIEIRA	29/07/25	28/07/25	98575/3	252794210	232,00		
103.165	VANDELSON DE OLIVEIRA	29/07/25	31/07/25	98682/3	252795348	936,00		
105.853	PERES & CARASAI LTDA	29/07/25	26/07/25	99557/2	252802280	642,33		
105.870	VANDERLEI INACIO MULLER	29/07/25	26/07/25	99562/2	252802379	400,67		
105.913	LUDICAR COMERCIO E REPARAC	29/07/25	26/07/25	99580/2	252802557	259,00		
105.970	JF MANUTENCAO AUTOMOTIVA	29/07/25	26/07/25	99591/2	252802662	234,00		
105.998	VANDERLEI INACIO MULLER	29/07/25	27/07/25	99596/2	252802719	1.009,33		
106.272	ALESSANDRO DA SILVA CORREIA	29/07/25	28/07/25	99695/2	252803600	462,67		
106.289	A. J. SILVESTRO E CIA LTDA	29/07/25	28/07/25	99699/2	252803634	409,33		
106.293	COMERCIAL AUTO MONTENEGRO	29/07/25	28/07/25	99701/2	252803669	489,33		
108.592	DELTA CAR SERVICOS AUTOMO	29/07/25	26/07/25	100430/2	252809985	194,67		
109.141	LINCK COMERCIO DE BATERIAS	29/07/25	23/07/25	100612/1	252811246	1.078,67		25,34
109.386	LINCK COMERCIO DE BATERIAS	29/07/25	24/07/25	100688/1	252811947	413,50		9,42
109.631	LJL SOLUCOES EM INFORMATICA	29/07/25	25/07/25	100758/1	252812625	760,00		
109.669	DELTA CAR SERVICOS AUTOMO	29/07/25	25/07/25	100780/1	252812714	466,67		10,31
109.752	VANDERLEI INACIO MULLER	29/07/25	26/07/25	100807/1	252812986	560,67		
109.783	HIDROHARD TECNOLOGIA EM TI	29/07/25	26/07/25	100818/1	252813109	499,00		
109.987	CARZINI LTDA	29/07/25	27/07/25	100889/1	252813575	511,00		

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
110.003	MARCELO ANTONIO VIEIRA	29/07/25	27/07/25	100897/1	252813605	226,67		
110.013	PERES & CARASAI LTDA	29/07/25	27/07/25	100902/1	252813664	237,34		
110.020	AUTO PECAS UTILITARIOS LTDA	29/07/25	27/07/25	100904/1	252813702	413,67		
110.033	VALDOIR LUIZ DA SILVA	29/07/25	27/07/25	100912/1	252813770	566,67		
110.105	VANDERLEI INACIO MULLER	29/07/25	28/07/25	100929/1	252813869	318,00		
110.134	PRE TRANSP E RECICLAGEM DE	29/07/25	28/07/25	100937/1	252813940	224,67		
110.217	RS TECNOLOGIA AUTOMOTIVA	29/07/25	30/07/25	100966/1	252814105	289,67		
112.071	INFILTRA SUL SOLUCOES EM IM	29/07/25	26/07/25	101540/1	252819182	339,00		
112.757	VEETEC REPRESENTACOES LTI	29/07/25	28/07/25	101771/1	252821055	808,00		
113.042	BACHER ELETROMECANICA AU	29/07/25	31/07/25	101867/1	252821748	796,00		
113.243	BACHER ELETROMECANICA AU	29/07/25	30/07/25	101913/1	252822175	492,00		
						16.226,52		45,07

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
102.592	WERANTO AUTO CENTER PECAS	29/07/25	27/07/25	98493/3	252793523	489,33		
102.615	AUTO PECAS GOLDANI LTDA	29/07/25	27/07/25	98508/3	252793604	486,66		
102.730	MAJOR AUTO PECAS LTDA CNPJ	29/07/25	28/07/25	98545/3	252793914	682,00		
102.767	WERANTO AUTO CENTER PECAS	29/07/25	28/07/25	98560/3	252794015	531,00		
102.770	WERANTO AUTO CENTER PECAS	29/07/25	28/07/25	98561/3	252794040	164,00		
102.793	JASINSKI MECANICA E COMERC	29/07/25	28/07/25	98571/3	252794163	553,33		
102.899	OTT COMERCIO DE PECAS E SE	29/07/25	29/07/25	98606/3	252794511	1.128,66		
103.087	STRACK DISTRIB DE AUTOPECA	29/07/25	31/07/25	98660/3	252795054	204,00		
105.583	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	29/07/25	22/07/25	99492/2	252801763	2.162,67		52,34
105.837	CARBASE PECAS AUTOMOTIVAS	29/07/25	26/07/25	99549/2	252802204	925,00		
105.847	HUGO ITALIANO VEICULOS LTDA	29/07/25	26/07/25	99553/1	252802255	322,00		
105.856	AUTO ELETRICA LERNER LTDA	29/07/25	26/07/25	99558/2	252802310	535,00		
105.878	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	29/07/25	26/07/25	99563/2	252802409	398,67		
105.903	JULIANA ROCHA VIANA	29/07/25	26/07/25	99575/2	252802506	300,00		
105.905	SAIRO AUTO PECAS E SERVICOS	29/07/25	26/07/25	99576/2	252802522	412,00		
106.023	AUTO MECANICA SELBACH LTDA	29/07/25	27/07/25	99602/2	252802760	394,67		
106.054	SILVA AUTO PECAS LTDA	29/07/25	27/07/25	99612/2	252802948	400,00		
106.091	WERANTO AUTO CENTER PECAS	29/07/25	27/07/25	99624/2	252803057	577,25		
106.095	RUBERVAL BRUM	29/07/25	27/07/25	99625/2	252803090	507,67		
106.123	AUTO CENTER BELVEDERE LTD	29/07/25	27/07/25	99635/2	252803243	578,00		
106.194	SAMAUTO MECANICA AUTOMOT	29/07/25	28/07/25	99661/2	252803391	696,00		
106.203	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	29/07/25	28/07/25	99668/4	252803464	571,00		
106.242	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	29/07/25	28/07/25	99692/2	252803545	164,33		
106.453	32.056.521 ALINE BORGES DE OL	29/07/25	29/07/25	99762/2	252804401	264,00		
106.772	IBICAR COM DE AUTOMOVEIS PE	29/07/25	01/08/25	99849/2	252805262	407,67		
109.194	JONAS RODAS E PNEUS LTDA	29/07/25	23/07/25	100635/1	252811467	414,00		9,72
109.237	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	29/07/25	23/07/25	100647/1	252811564	2.496,67		58,68
109.317	LUSSO PERFORMANCE COMERC	29/07/25	24/07/25	100665/1	252811769	705,00		16,07
109.702	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	29/07/25	25/07/25	100790/1	252812803	442,00		
109.721	COMERCIAL BUFFON COMBUSTI	29/07/25	26/07/25	100793/1	252812811	2.120,00		
109.731	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	29/07/25	26/07/25	100796/1	252812870	240,00		
109.732	49.DEBORA MEDEIROS BARBOS	29/07/25	26/07/25	100797/1	252812889	240,00		
109.733	J. ENGELMANN SCHNEIDER	29/07/25	26/07/25	100798/1	252812897	306,00		
109.737	LEONARDO WELTER 8724359807	29/07/25	26/07/25	100800/1	252812919	406,00		
109.738	LEHNAUTO PECAS E SERVICOS	29/07/25	26/07/25	100801/1	252812927	1.056,00		
109.763	LEANDRO DA SILVA MONTEIRO	29/07/25	26/07/25	100809/1	252813010	281,00		
109.768	TRL ENERGY MANUTENCAO DE	29/07/25	26/07/25	100811/1	252813044	644,00		
109.784	MECANICA DIAS LTDA	29/07/25	26/07/25	100819/1	252813117	319,00		
109.817	BLAUTH LEMMERTZ E CIA LTDA	29/07/25	26/07/25	100830/1	252813184	630,00		
109.823	ZANETTI MULTI SERVICE LTDA	29/07/25	26/07/25	100832/1	252813192	300,00		
109.857	RENOVADORA DE PNEUS HOFF	29/07/25	26/07/25	100843/1	252813281	446,00		
109.875	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS	29/07/25	26/07/25	100848/1	252813303	1.980,00		
109.882	ELETRO SOM DISTRIBUIDORA L	29/07/25	26/07/25	100.834/1	252813311	267,00		
109.905	SILVA AUTO PECAS LTDA	29/07/25	26/07/25	100856/1	252813354	377,67		
109.947	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	29/07/25	27/07/25	100859/1	252813389	366,67		
109.951	HUGO ITALIANO VEICULOS LTDA	29/07/25	27/07/25	100860/1	252813419	491,00		
109.953	MECANICA MEXICAR LTDA	29/07/25	27/07/25	100862/1	252813435	307,00		
109.958	AUTO PECAS GOLDANI LTDA	29/07/25	27/07/25	100869/1	252813460	336,00		
109.961	WERANTO AUTO CENTER PECAS	29/07/25	27/07/25	100877/1	252813486	712,67		
109.973	PATRICIA SOUZA BORBA 015167	29/07/25	27/07/25	100879/1	252813516	178,00		
109.991	MECANICA DIAS LTDA	29/07/25	27/07/25	100893/1	252813591	571,00		
110.024	IBICAR COM DE AUTOMOVEIS PE	29/07/25	27/07/25	100906/1	252813737	207,00		
110.028	LEHNAUTO PECAS E SERVICOS	29/07/25	27/07/25	100908/1	252813753	604,00		
110.032	ZANETTI MULTI SERVICE LTDA	29/07/25	27/07/25	100911/1	252813761	352,00		
110.124	CIESLAK E CIESLAK LTDA	29/07/25	28/07/25	100933/1	252813907	244,67		
110.411	MARCELO VICENTE OPPERMANI	29/07/25	31/07/25	101034/1	252814776	330,00		
110.436	IBICAR COM DE AUTOMOVEIS PE	29/07/25	31/07/25	101047/1	252814962	302,00		
110.440	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	29/07/25	31/07/25	101051/1	252814997	105,67		
111.150	STRACK DISTRIB DE AUTOPECA	29/07/25	03/08/25	101244/1	252817074	220,00		

Retorno CNAB 400 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

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
111.504	BLAUTH LEMMERTZ E CIA LTDA	29/07/25	27/07/25	101340/1	252817678	315,00		
112.616	MECANICA PABLO CAR LTDA	29/07/25	27/07/25	101728/1	252820580	973,00		
112.926	MECANICA WINTER LTDA	29/07/25	28/07/25	101822/1	252821365	976,00		
112.972	MECANICA PABLO CAR LTDA	29/07/25	31/07/25	101840/1	252821640	624,00		
35.740,93							136,81	

28 - Tarifa | B3 - Tarifa de registro de entrada do título | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
112.903	PAULO H AUTO PECAS LTDA	28/07/25	20/08/25	101807/1	252821195	454,34	452,64	
112.904	PAULO H AUTO PECAS LTDA	28/07/25	19/09/25	101807/2	252821209	454,33	452,63	
112.905	PAULO H AUTO PECAS LTDA	28/07/25	19/10/25	101807/3	252821217	454,33	452,63	
112.906	JULIANA ROCHA VIANA	28/07/25	20/08/25	101809/1	252821225	300,00	298,30	
112.907	JULIANA ROCHA VIANA	28/07/25	19/09/25	101809/2	252821233	300,00	298,30	
112.908	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	20/08/25	101811/1	252821241	796,67	794,97	
112.909	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	19/09/25	101811/2	252821250	796,67	794,97	
112.910	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	19/10/25	101811/3	252821268	796,66	794,96	
112.911	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	20/08/25	101812/1	252821276	73,34	71,64	
112.912	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	19/09/25	101812/2	252821284	73,33	71,63	
112.913	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	19/10/25	101812/3	252821292	73,33	71,63	
112.914	32.056.521 ALINE BORGES DE OL	28/07/25	20/08/25	101815/1	252821306	510,00	508,30	
112.915	VARGAS E VARGAS VEICULOS L	28/07/25	20/08/25	101816/1	252821314	319,00	317,30	
112.917	AUTO ELETRICA GOTTlieb LTDA	28/07/25	20/08/25	101818/1	252821322	358,00	356,30	
112.918	AUTO ELETRICA GOTTlieb LTDA	28/07/25	19/09/25	101818/2	252821330	358,00	356,30	
112.924	49.236.792 LADIOMIR ELEMAR KI	28/07/25	20/08/25	101821/1	252821349	306,50	304,80	
112.925	49.236.792 LADIOMIR ELEMAR KI	28/07/25	19/09/25	101821/2	252821357	306,50	304,80	
112.926	MECANICA WINTER LTDA	28/07/25	28/07/25	101822/1	252821365	976,00	974,30	
112.933	SUPERMERCADO BITTENCOURT	28/07/25	20/08/25	101826/1	252821373	499,00	497,30	
112.935	TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIM	28/07/25	18/08/25	101827/1	252821381	499,00	497,30	
112.936	TAUANA MARIA LACERDA 02764	28/07/25	20/08/25	101828/1	252821390	358,00	356,30	
112.937	TAUANA MARIA LACERDA 02764	28/07/25	19/09/25	101828/2	252821403	358,00	356,30	
112.940	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	20/08/25	101830/1	252821411	406,00	404,30	
112.941	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	19/09/25	101830/2	252821420	406,00	404,30	
112.942	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	19/10/25	101830/3	252821438	406,00	404,30	
112.943	MARCELO ANTONIO VIEIRA	28/07/25	20/08/25	101832/1	252821446	332,00	330,30	
112.944	MARCELO ANTONIO VIEIRA	28/07/25	19/09/25	101832/2	252821454	332,00	330,30	
112.945	MARCELO ANTONIO VIEIRA	28/07/25	19/10/25	101832/3	252821462	332,00	330,30	
112.948	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	28/07/25	20/08/25	101833/1	252821470	1.402,60	1.400,90	
112.949	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	28/07/25	04/09/25	101833/2	252821489	1.402,60	1.400,90	
112.950	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	28/07/25	19/09/25	101833/3	252821497	1.402,60	1.400,90	
112.951	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	28/07/25	04/10/25	101833/4	252821500	1.402,60	1.400,90	
112.952	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	28/07/25	19/10/25	101833/5	252821519	1.402,60	1.400,90	
112.953	VE3 PECAS MECANICA DIESEL L	28/07/25	20/08/25	101834/1	252821527	1.646,00	1.644,30	
112.954	VE3 PECAS MECANICA DIESEL L	28/07/25	19/09/25	101834/2	252821535	1.646,00	1.644,30	
112.955	VE3 PECAS MECANICA DIESEL L	28/07/25	19/10/25	101834/3	252821543	1.646,00	1.644,30	
112.957	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	20/08/25	101836/1	252821551	628,60	626,90	
112.958	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	04/09/25	101836/2	252821560	628,60	626,90	
112.959	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	19/09/25	101836/3	252821578	628,60	626,90	
112.960	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	04/10/25	101836/4	252821586	628,60	626,90	
112.961	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	19/10/25	101836/5	252821594	628,60	626,90	
112.968	CIESLAK E CIESLAK LTDA	28/07/25	29/08/25	101839/1	252821608	241,50	239,80	
112.969	CIESLAK E CIESLAK LTDA	28/07/25	13/09/25	101839/2	252821616	241,50	239,80	
112.970	CIESLAK E CIESLAK LTDA	28/07/25	28/09/25	101839/3	252821624	241,50	239,80	
112.971	CIESLAK E CIESLAK LTDA	28/07/25	15/10/25	101839/4	252821632	241,50	239,80	
112.972	MECANICA PABLO CAR LTDA	28/07/25	31/07/25	101840/1	252821640	624,00	622,30	
112.973	60.354.629 DEISE FERREIRA DA S	28/07/25	10/08/25	101841/1	252821659	765,00	763,30	
112.981	MACHADO & LANIUS COMERCIO	28/07/25	20/08/25	101844/1	252821667	234,00	232,30	
112.988	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	10/08/25	101848/1	252821675	206,67	204,97	
112.989	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	30/08/25	101848/2	252821683	206,67	204,97	
112.990	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	28/07/25	19/09/25	101848/3	252821691	206,66	204,96	
113.012	PRIMORDIAL MECANICA LTDA	28/07/25	20/08/25	101861/1	252821705	1.833,00	1.831,30	
113.013	PRIMORDIAL MECANICA LTDA	28/07/25	19/09/25	101861/2	252821713	1.833,00	1.831,30	
113.014	PRIMORDIAL MECANICA LTDA	28/07/25	19/10/25	101861/3	252821721	1.833,00	1.831,30	
113.029	58.003.482 LUCAS MATEUS KNAF	28/07/25	05/08/25	101864/1	252821730	1.099,00	1.097,30	
113.042	BACHER ELETROMECHANICA AUT	28/07/25	31/07/25	101867/1	252821748	796,00	794,30	
113.045	CARAN AUTO PECAS LTDA	28/07/25	20/08/25	101868/1	252821756	468,00	466,30	
113.046	ALEX ARNOLD	28/07/25	20/08/25	101869/1	252821764	365,00	363,30	
113.072	CARBURGO VEICULOS LTDA	28/07/25	21/08/25	101873/1	252821799	612,00	610,30	
113.087	AUTO ELETRICA ROMANO LTDA	28/07/25	21/08/25	101877/1	252821802	492,00	490,30	
113.094	MECANICA JS LTDA	28/07/25	29/07/25	101878/1	252821810	540,00	538,30	
113.096	AGENOR SOARES DA SILVA	28/07/25	21/08/25	101879/1	252821829	363,34	361,64	
113.097	AGENOR SOARES DA SILVA	28/07/25	20/09/25	101879/2	252821837	363,33	361,63	
113.098	AGENOR SOARES DA SILVA	28/07/25	20/10/25	101879/3	252821845	363,33	361,63	
113.104	BONATTO E SANDER AUTO ELE	28/07/25	21/08/25	101880/1	252821853	270,50	268,80	
113.105	BONATTO E SANDER AUTO ELE	28/07/25	20/09/25	101880/2	252821861	270,50	268,80	

Retorno CNAB 400 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

28 - Tarifa | B3 - Tarifa de registro de entrada do título | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
113.122	ROSSANA GRAZIELA FERREIRA	28/07/25	19/08/25	101882/1	252821870	262,00	260,30	
113.133	V S INST E MAN DE GERADORES	28/07/25	21/08/25	101885/1	252821888	169,50	167,80	
113.134	V S INST E MAN DE GERADORES	28/07/25	21/08/25	101886/1	252821896	359,00	357,30	
113.179	GRANDO E GRANDO COMERCIO	28/07/25	21/08/25	101890/1	252821900	540,00	538,30	
113.181	PERES & CARASAI LTDA	28/07/25	22/08/25	101891/1	252821918	473,34	471,64	
113.182	PERES & CARASAI LTDA	28/07/25	21/09/25	101891/2	252821926	473,33	471,63	
113.183	PERES & CARASAI LTDA	28/07/25	21/10/25	101891/3	252821934	473,33	471,63	
113.188	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	22/08/25	101892/1	252821942	73,34	71,64	
113.189	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	21/09/25	101892/2	252821950	73,33	71,63	
113.190	FABIANA SILVA DE SOUZA 98165	28/07/25	21/10/25	101892/3	252821969	73,33	71,63	
113.199	LEHNAUTO PECAS E SERVICOS	28/07/25	22/08/25	101896/1	252821977	352,00	350,30	
113.201	56.165.148 MIGUEL ANTONIO SIL	28/07/25	22/08/25	101897/1	252821985	441,00	439,30	
113.202	56.165.148 MIGUEL ANTONIO SIL	28/07/25	21/09/25	101897/2	252821993	441,00	439,30	
113.203	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	28/07/25	22/08/25	101900/1	252822000	295,00	293,30	
113.204	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	28/07/25	21/09/25	101900/2	252822019	295,00	293,30	
113.205	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	28/07/25	21/10/25	101900/3	252822027	295,00	293,30	
113.206	ANTONIO ATAIDE DA ROSA MEC	28/07/25	22/08/25	101901/1	252822035	1.041,00	1.039,30	
113.214	IRMAOS ELY LTDA	28/07/25	22/08/25	101903/1	252822043	645,00	643,30	
113.216	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	22/08/25	101904/1	252822051	507,00	505,30	
113.217	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	21/09/25	101904/2	252822060	507,00	505,30	
113.218	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	21/10/25	101904/3	252822078	507,00	505,30	
113.219	MARCELO ALVES MARQUES	28/07/25	22/08/25	101905/1	252822086	604,00	602,30	
113.235	RENATO DE VARGAS PEREIRA M	28/07/25	22/08/25	101910/1	252822094	466,67	464,97	
113.236	RENATO DE VARGAS PEREIRA M	28/07/25	21/09/25	101910/2	252822108	466,67	464,97	
113.237	RENATO DE VARGAS PEREIRA M	28/07/25	21/10/25	101910/3	252822116	466,66	464,96	
113.238	BONATTO E SANDER AUTO ELEI	28/07/25	22/08/25	101911/1	252822124	327,00	325,30	
113.239	BONATTO E SANDER AUTO ELEI	28/07/25	21/09/25	101911/2	252822132	327,00	325,30	
113.240	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	28/07/25	22/08/25	101912/1	252822140	366,67	364,97	
113.241	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	28/07/25	21/09/25	101912/2	252822159	366,67	364,97	
113.242	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	28/07/25	21/10/25	101912/3	252822167	366,66	364,96	
113.243	BACHER ELETROMECHANICA AU	28/07/25	30/07/25	101913/1	252822175	492,00	490,30	
113.257	RS ENERGIA E AUTOMACAO LTC	28/07/25	12/08/25	101916/1	252822183	169,50	167,80	
113.258	RS ENERGIA E AUTOMACAO LTC	28/07/25	01/09/25	101916/2	252822191	169,50	167,80	
113.274	SILVA AUTO PECAS LTDA	28/07/25	22/08/25	101918/1	252822205	649,67	647,97	
113.275	SILVA AUTO PECAS LTDA	28/07/25	21/09/25	101918/2	252822213	649,67	647,97	
113.276	SILVA AUTO PECAS LTDA	28/07/25	21/10/25	101918/3	252822221	649,66	647,96	
113.280	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	28/07/25	22/08/25	101919/1	252822230	167,34	165,64	
113.281	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	28/07/25	21/09/25	101919/2	252822248	167,33	165,63	
113.282	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	28/07/25	21/10/25	101919/3	252822256	167,33	165,63	
113.290	AGENOR SOARES DA SILVA	28/07/25	23/08/25	101922/1	252822264	347,00	345,30	
113.291	AGENOR SOARES DA SILVA	28/07/25	22/09/25	101922/2	252822272	347,00	345,30	
113.292	AGENOR SOARES DA SILVA	28/07/25	22/10/25	101922/3	252822280	347,00	345,30	
113.293	MECANICA MIGUEL LTDA	28/07/25	03/08/25	101923/1	252822299	651,00	649,30	
113.326	QUATTRO CAR SERVICE LTDA	28/07/25	23/08/25	101932/1	252822302	368,00	366,30	
113.334	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	23/08/25	101933/1	252822310	772,34	770,64	
113.335	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	22/09/25	101933/2	252822329	772,33	770,63	
113.336	VANDERLEI INACIO MULLER	28/07/25	22/10/25	101933/3	252822337	772,33	770,63	
113.342	MECANICA WINTER LTDA	28/07/25	31/07/25	101934/1	252822345	589,00	587,30	
113.343	LINCK COMERCIO DE BATERIAS	28/07/25	23/08/25	101935/1	252822353	750,67	748,97	
113.344	LINCK COMERCIO DE BATERIAS	28/07/25	22/09/25	101935/2	252822361	750,67	748,97	
113.345	LINCK COMERCIO DE BATERIAS	28/07/25	22/10/25	101935/3	252822370	750,66	748,96	
113.360	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS	28/07/25	23/08/25	101940/1	252822388	1.516,00	1.514,30	
113.374	RS TECNOLOGIA AUTOMOTIVA	28/07/25	23/08/25	101945/1	252822400	391,00	389,30	
113.379	GLICERIO ANDRE WAMMES LTD	28/07/25	23/08/25	101948/1	252822418	347,00	345,30	
113.380	CARAN AUTO PECAS LTDA	28/07/25	23/08/25	101949/1	252822426	202,00	200,30	
113.392	INVESP INDUSTRIA E COMERCIO	28/07/25	23/08/25	101950/1	252822434	980,00	978,30	
113.433	AUTOMOOVE TECNOLOGIA AUT	28/07/25	30/07/25	101963/1	252822442	368,00	366,30	
						67.798,50	67.589,40	