

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
102.889	VANDERLEI INACIO MULLER	30/07/25	29/07/25	98603/3	252794422	532,33		
102.982	MARCELO ANTONIO VIEIRA	30/07/25	29/07/25	98630/3	252794830	225,66		
105.840	MECANICA GAMALHO E MUELLE	30/07/25	26/07/25	99550/2	252802220	400,00		8,84
106.320	MECANICA GAMALHO E MUELLE	30/07/25	28/07/25	99709/2	252803774	301,00		6,23
106.336	VANDERLEI INACIO MULLER	30/07/25	29/07/25	99715/2	252803839	1.024,00		
106.375	MARCELO ANTONIO VIEIRA	30/07/25	29/07/25	99734/2	252804029	179,67		
106.382	SISTEMAS DE SEGURANCA CRO	30/07/25	29/07/25	99738/2	252804088	258,00		
106.426	PERES & CARASAI LTDA	30/07/25	29/07/25	99754/2	252804290	1.160,00		
106.433	VALDOIR LUIZ DA SILVA	30/07/25	29/07/25	99756/2	252804320	428,67		
106.461	BECKER & GARCIA LTDA	30/07/25	29/07/25	99763/2	252804428	234,00		
106.464	CLEUSA ELIANE GARCIA DE AZE	30/07/25	29/07/25	99764/2	252804452	578,33		
110.409	ALEX ARNOLD	30/07/25	31/07/25	101032/1	252814750	302,00		
						5.623,66		15,07

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
102.880	AUTO ELETRICA LERNER LTDA	30/07/25	29/07/25	98598/3	252794376	507,00		
102.893	BONATTO E SANDER AUTO ELE	30/07/25	29/07/25	98604/3	252794473	327,50		
102.924	FAVERO COMERCIO DE PNEUS I	30/07/25	29/07/25	98.614/3	252794600	419,66		
102.935	60.485.354 FABIO LUIZ TOURINH	30/07/25	29/07/25	98617/5	252794651	260,20		
106.112	GLICERIO ANDRE WAMMES LTD	30/07/25	27/07/25	99631/2	252803170	260,00		5,56
106.331	41.487.663 EVERTON DE CARVAL	30/07/25	28/07/25	99710/2	252803804	408,67		8,45
106.349	41.487.663 EVERTON DE CARVAL	30/07/25	29/07/25	99722/2	252803928	151,00		
106.360	52.373.778 LUCAS ROAN CAVAL	30/07/25	29/07/25	99729/2	252803987	1.180,00		
106.391	JORGE ALEXANDRE REICHERT &	30/07/25	29/07/25	99743/3	252804142	710,33		
106.416	MECANICA MEXICAR LTDA	30/07/25	29/07/25	99752/2	252804266	1.003,33		
106.449	SAMAUTO MECANICA AUTOMOT	30/07/25	29/07/25	99760/2	252804363	255,50		
106.504	ALPE DISTRIBUIDORA E AUTO PI	30/07/25	29/07/25	99781/4	252804576	491,67		
106.508	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	30/07/25	29/07/25	99782/2	252804614	860,00		
106.516	AUTO PECAS BRASIL LTDA	30/07/25	29/07/25	99785/2	252804649	880,33		
106.735	ANDRE ANTONIO DA SILVA 5588	30/07/25	01/08/25	99836/2	252805130	257,33		
106.760	59.202.050 ELIANA MICHELS CHF	30/07/25	01/08/25	99844/2	252805173	830,00		
106.835	FLECK SERVICOS DE MECANICA	30/07/25	01/08/25	99859/2	252805378	421,50		
109.655	SIZENANDO SANT ANNA 011322	30/07/25	25/07/25	100767/1	252812668	350,00		7,98
109.771	RUBERVAL BRUM	30/07/25	26/07/25	100813/1	252813060	276,00		6,09
109.835	AUTO ELETRICA GOTTLIEB LTDA	30/07/25	26/07/25	100835/1	252813214	356,00		7,86
109.898	STAR MECANICA E AUTOPECAS	30/07/25	26/07/25	100853/1	252813346	178,00		3,93
110.303	FELIPE COMERCIO DE AUTOPEC	30/07/25	30/07/25	101010/1	252814490	1.209,00		
110.451	JAIR DELMAR LAUX	30/07/25	31/07/25	101056/1	252815071	1.102,67		
110.561	FELIPE COMERCIO DE AUTOPEC	30/07/25	31/07/25	101083/1	252815519	236,00		
110.683	AUTO ELETRICA E BATERIAS BR	30/07/25	29/07/25	101104/1	252815624	822,67		
111.347	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	30/07/25	25/07/25	101302/1	252817430	602,00		13,72
112.281	AUSTRAL CAMINHOS LTDA	30/07/25	29/07/25	101610/1	252819719	125,00		
113.094	MECANICA JS LTDA	30/07/25	29/07/25	101878/1	252821810	540,00		
113.342	MECANICA WINTER LTDA	30/07/25	31/07/25	101934/1	252822345	589,00		
						15.610,36		53,59

09 - Baixado automaticamente via arquivo | - | ERRO: Financeiro já liquidado

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
109.588	58.842.296 SAIMON SILVA DE SO	29/07/25	25/07/25	100753/1	252812544	2.896,67		
						2.896,67		