

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
105.863	LINCK COMERCIO DE BATERIAS	31/07/25	26/07/25	99559/2	252802344	876,33		19,97
106.593	MARCON COLOMBO CONSTRUC	31/07/25	30/07/25	99804/2	252804800	1.388,67		
109.285	ALESSANDRO DA SILVA CORRE	31/07/25	30/07/25	100660/1	252811750	194,00		
109.547	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	31/07/25	30/07/25	100726/1	252812315	251,00		
110.169	CENTRO DE FORMACAO DE COM	31/07/25	30/07/25	100940/1	252813974	319,00		
110.182	COMERCIO DE PNEUS STOP CAI	31/07/25	30/07/25	100950/1	252814008	411,67		
110.220	SCHUSTER AR CONDICIONADO	31/07/25	30/07/25	100967/1	252814130	302,00		
110.225	OFICINA MECANICA SPENGLER	31/07/25	30/07/25	100970/1	252814148	453,34		
110.232	MOTOR TECH OFICINA MECANIC	31/07/25	30/07/25	100974/1	252814172	468,00		
110.234	VANDERLEI INACIO MULLER	31/07/25	30/07/25	100975/1	252814180	670,67		
110.341	MACHADO & LANIUS COMERCIO	31/07/25	30/07/25	101017/1	252814547	465,34		
110.455	BECKER & GARCIA LTDA	31/07/25	31/07/25	101058/1	252815101	273,50		
						6.073,52		19,97

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
102.640	58.322.651 EDUARDO MANICA	31/07/25	27/07/25	98525/3	252793736	321,33		7,09
103.090	CARDOSO E STRACK COMERCIO	31/07/25	31/07/25	98661/3	252795089	204,00		
103.341	AGENOR SOARES DA SILVA	31/07/25	03/08/25	98740/3	252795720	665,66		
103.609	AGENOR SOARES DA SILVA	31/07/25	05/08/25	98855/3	252796468	303,33		
103.937	AGENOR SOARES DA SILVA	31/07/25	07/08/25	98963/3	252797464	337,00		
106.086	37.357.825 DELCY HENTSCHE F	31/07/25	27/07/25	99622/2	252803014	1.628,50		35,98
106.269	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	31/07/25	28/07/25	99694/2	252803570	2.043,33		43,72
106.785	AGENOR SOARES DA SILVA	31/07/25	01/08/25	99851/2	252805327	379,67		
107.087	AGENOR SOARES DA SILVA	31/07/25	03/08/25	99943/2	252806102	495,67		
109.573	RIGER DE OLIVEIRA	31/07/25	25/07/25	100743/1	252812455	613,67		14,41
110.171	COMERCIAL BUFFON COMBUSTI	31/07/25	30/07/25	100942/1	252813982	2.120,00		
110.189	SILVA AUTO PECAS LTDA	31/07/25	30/07/25	100953/1	252814067	725,67		
110.207	LEHNAUTO PECAS E SERVICOS	31/07/25	30/07/25	100962/1	252814091	400,00		
110.237	AUTO PECAS DWS LTDA	31/07/25	30/07/25	100976/1	252814210	2.516,67		
110.253	GLICERIO ANDRE WAMMES LTD	31/07/25	30/07/25	100982/1	252814270	280,00		
110.257	CARAN AUTO PECAS LTDA	31/07/25	30/07/25	100984/1	252814300	670,00		
110.261	MAJOR AUTO PECAS LTDA CNP	31/07/25	30/07/25	100987/1	252814326	296,34		
110.298	LEONARDO ALBERTO HUHNFL	31/07/25	30/07/25	101002/1	252814458	302,00		
110.340	SUPERLEGAL COM DE BRINQUE	31/07/25	30/07/25	101016/1	252814539	325,00		
110.353	BONATTO E SANDER AUTO ELEI	31/07/25	30/07/25	101020/1	252814601	452,67		
110.395	AUTO CENTER LEANDRO LTDA -	31/07/25	30/07/25	101028/1	252814695	236,00		
110.511	OTT COMERCIO DE PECAS E SE	31/07/25	31/07/25	101068/1	252815365	591,00		
110.981	AGENOR SOARES DA SILVA	31/07/25	02/08/25	101195/1	252816574	599,34		
111.491	AGENOR SOARES DA SILVA	31/07/25	06/08/25	101333/1	252817554	404,34		
111.661	AGENOR SOARES DA SILVA	31/07/25	07/08/25	101400/1	252818143	346,00		
113.433	AUTOMOOVE TECNOLOGIA AUT	31/07/25	30/07/25	101963/1	252822442	368,00		
						17.625,19		101,20