

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
102.952	LINCK COMERCIO DE BATERIAS	01/08/25	29/07/25	98623/3	252794740	596,66		12,76
103.107	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	01/08/25	31/07/25	98665/3	252795119	471,33		
104.952	ANDRE ANTONIO DA SILVA 5588	01/08/25	02/08/25	99268/4	252799700	265,20		
106.409	LINCK COMERCIO DE BATERIAS	01/08/25	29/07/25	99748/2	252804215	1.024,00		21,91
106.542	PERES & CARASAI LTDA	01/08/25	30/07/25	99790/2	252804690	420,00		8,69
110.357	CARZINI LTDA	01/08/25	30/07/25	101022/1	252814644	736,00		15,23
110.419	RS TECNOLOGIA AUTOMOTIVA	01/08/25	31/07/25	101037/1	252814857	331,00		
110.427	MJ AUTO E MOTO PECAS LTDA	01/08/25	31/07/25	101043/1	252814890	802,67		
110.445	CRISTIANO SIQUEIRA LTDA	01/08/25	31/07/25	101054/1	252815039	868,00		
110.459	COMERCIAL AUTO MONTENEGRO	01/08/25	31/07/25	101059/1	252815144	586,00		
110.495	CRISTIANO SIQUEIRA LTDA	01/08/25	31/07/25	101065/1	252815268	380,00		
110.527	V S INST E MAN DE GERADORES	01/08/25	31/07/25	101073/1	252815420	720,00		
110.581	CARZINI LTDA	01/08/25	31/07/25	101091/1	252815543	255,00		
110.612	FAVERO COMERCIO DE PNEUS	01/08/25	31/07/25	101095/1	252815560	541,00		
110.939	RS TECNOLOGIA AUTOMOTIVA	01/08/25	02/08/25	101177/1	252816450	358,00		
111.639	ARI DELMAR HEYLMANN	01/08/25	07/08/25	101391/1	252818070	604,00		
						8.958,86		58,59

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
103.135	SAIRO AUTO PECAS E SERVICOS	01/08/25	31/07/25	98672/3	252795208	820,66		
103.149	SILVA AUTO PECAS LTDA	01/08/25	31/07/25	98678/3	252795267	533,33		
103.160	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	01/08/25	31/07/25	98679/3	252795291	554,33		
103.512	PREMIERE VEICULOS LTDA - NH	01/08/25	04/08/25	98806/3	252796190	1.156,66		
105.900	TAUANA MARIA LACERDA 02764	01/08/25	26/07/25	99574/2	252802476	238,67		5,60
106.582	LUCAS RAFAEL JARDIM GARCIA	01/08/25	30/07/25	99800/2	252804770	995,33		20,59
106.680	60.485.354 FABIO LUIZ TOURINH	01/08/25	01/08/25	99820/3	252804894	231,00		
106.849	QUATTRO CAR SERVICE LTDA	01/08/25	01/08/25	99865/2	252805440	470,00		
107.120	CARDOSO E STRACK COMERCIO	01/08/25	03/08/25	99974/2	252806242	284,50		
108.518	JORGE ALEXANDRE REICHERT &	01/08/25	31/07/25	100407/2	252809713	791,40		
109.541	QUATTRO CAR SERVICE LTDA	01/08/25	04/08/25	100723/2	252812277	150,00		
109.849	TAUANA MARIA LACERDA 02764	01/08/25	26/07/25	100840/1	252813230	358,00		8,41
110.321	RAMOS COM DE CARNES LTDA	01/08/25	30/07/25	101013/1	252814520	889,00		18,40
110.356	JASINSKI MECANICA E COMERC	01/08/25	30/07/25	101021/1	252814636	302,00		6,25
110.366	SIZE AUTO PECAS LTDA	01/08/25	30/07/25	101024/1	252814652	170,00		3,51
110.402	MOANIZ VEICULOS MULTIMARCA	01/08/25	31/07/25	101030/1	252814733	257,00		
110.410	LEANDRO DA SILVA MONTEIRO	01/08/25	31/07/25	101033/1	252814768	469,00		
110.413	SILVA AUTO PECAS LTDA	01/08/25	31/07/25	101035/1	252814792	225,00		
110.414	SAIRO AUTO PECAS E SERVICOS	01/08/25	31/07/25	101036/1	252814806	561,60		
110.421	GLICERIO ANDRE WAMMES LTD	01/08/25	31/07/25	101038/1	252814873	255,00		
110.422	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	01/08/25	31/07/25	101039/1	252814881	352,00		
110.430	RMJ AUTOCENTER LTDA	01/08/25	31/07/25	101044/1	252814920	985,00		
110.431	IRMAOS TROVO COMERCIO E SE	01/08/25	31/07/25	101045/1	252814938	332,34		
110.438	DECAR AUTO CENTER LTDA	01/08/25	31/07/25	101049/1	252814989	368,00		
110.463	MECANICA DIAS LTDA	01/08/25	31/07/25	101060/1	252815179	319,00		
110.485	LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	01/08/25	31/07/25	101061/1	252815187	747,00		
110.488	37.357.825 DELCY HENTSCHE F	01/08/25	31/07/25	101062/1	252815209	355,00		
110.493	AUTO ELETRICA LERNER LTDA	01/08/25	31/07/25	101064/1	252815241	374,00		
110.499	QUINJALMO ASSISTENCIA AUTO	01/08/25	31/07/25	101066/1	252815306	234,67		
110.547	WERANTO AUTO CENTER PECA	01/08/25	31/07/25	101082/1	252815489	420,00		
110.582	LEONARDO ALBERTO HUHNFLEI	01/08/25	31/07/25	101092/1	252815551	603,00		
110.638	STAR MECANICA E AUTOPECAS	01/08/25	31/07/25	101099/1	252815586	589,00		
110.937	CARAN AUTO PECAS LTDA	01/08/25	02/08/25	101175/1	252816442	428,00		
111.154	CARDOSO E STRACK COMERCIO	01/08/25	03/08/25	101245/1	252817104	220,00		
111.281	FELIPE COMERCIO DE AUTOPEC	01/08/25	03/08/25	101275/1	252817376	382,00		
111.785	SN COMERCIO DE AUTO PECAS	01/08/25	08/08/25	101439/1	252818577	568,00		
						16.989,49		62,76