

## 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
20.420	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	10/03/25	06/04/25	20923/1	252334176	2.336,00		
20.421	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	10/03/25	06/05/25	20923/2	252334184	2.336,00		
20.422	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	10/03/25	05/06/25	20923/3	252334192	2.336,00		
20.423	MARTINS & LEMOS LTDA	10/03/25	14/03/25	20924/1	252334206	855,00		
20.429	LUCAS WERHLI PONTES	10/03/25	06/05/25	20925/1	252334214	1.927,67		
20.430	LUCAS WERHLI PONTES	10/03/25	05/06/25	20925/2	252334222	1.927,67		
20.431	LUCAS WERHLI PONTES	10/03/25	05/07/25	20925/3	252334230	1.927,66		
20.432	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	10/03/25	27/03/25	20927/1	252334249	1.538,20		
20.433	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	10/03/25	16/04/25	20927/2	252334257	1.538,20		
20.434	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	10/03/25	01/05/25	20927/3	252334265	1.538,20		
20.435	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	10/03/25	16/05/25	20927/4	252334273	1.538,20		
20.436	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	10/03/25	31/05/25	20927/5	252334281	1.538,20		
20.440	BENTO ZANATTO ZANETTI	10/03/25	06/04/25	20935/1	252334290	700,00		
20.441	BENTO ZANATTO ZANETTI	10/03/25	06/05/25	20935/2	252334303	700,00		
20.450	R. TOHMI DA SILVA	10/03/25	06/04/25	20939/1	252334311	176,00		
20.451	R. TOHMI DA SILVA	10/03/25	06/05/25	20939/2	252334320	176,00		
20.471	37.005.248 ARMINDO ROSSELI D.	10/03/25	09/04/25	20944/1	252334338	567,25		
20.472	37.005.248 ARMINDO ROSSELI D.	10/03/25	09/05/25	20944/2	252334346	567,25		
20.477	BENTO ZANATTO ZANETTI	10/03/25	09/04/25	20950/1	252334354	1.300,00		
20.478	BENTO ZANATTO ZANETTI	10/03/25	09/05/25	20950/2	252334362	1.300,00		
20.479	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	10/03/25	17/03/25	20951/1	252334370	3.376,00		
20.480	MARTINS & LEMOS LTDA	10/03/25	17/03/25	20952/1	252334389	2.852,00		
20.481	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	10/03/25	09/04/25	20953/1	252334397	724,00		
20.482	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	10/03/25	09/05/25	20953/2	252334400	724,00		
20.483	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	10/03/25	08/06/25	20953/3	252334419	724,00		

35.223,50

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
18.287	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	11/03/25	07/03/25	20191/4	242327975	184,00		4,06
18.754	ETIANE OLIVEIRA LOPES	11/03/25	08/03/25	20340/2	252329148	199,00		
18.814	ROSI MARA MAGALHAES NUNES	11/03/25	09/03/25	20364/2	252329377	582,67		
18.840	MECANICA HIRSCHMANN LTDA	11/03/25	10/03/25	20374/2	252329423	395,33		
18.846	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	11/03/25	10/03/25	20376/2	252329474	946,67		
19.664	MECANICA HIRSCHMANN LTDA	11/03/25	09/03/25	20666/1	252332092	370,67		
19.701	PURO GRAO IND E COM DE ARR	11/03/25	10/03/25	20674/1	252332122	510,00		
19.717	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	11/03/25	02/03/25	20681/1	252332130	922,50		23,61

4.110,84

27,67

### 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
18.005	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	11/03/25	04/03/25	20104/3	242327282	2.902,66		70,24
18.781	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUI	11/03/25	08/03/25	20353/2	252329270	590,00		
18.843	CRISTIANO BRUM VARREIRA	11/03/25	10/03/25	20375/2	252329458	1.057,00		
19.346	MAURO RODRIGO CARVALHO KI	11/03/25	09/03/25	20551/2	252331070	1.483,33		
19.633	GRANJA MANGUEIRA AGRO PEC	11/03/25	08/03/25	20654/1	252332050	710,00		
19.656	ROGERIO DA SILVA TAVARES	11/03/25	09/03/25	20663/1	252332076	252,00		
20.008	EBER DUMMER DUTRA E JADER	11/03/25	02/03/25	20789/1	252333048	1.561,50		39,97
20.257	KELE RODRIGUES SOARES DE S	11/03/25	29/03/25	20879/1	252333749	369,34		
20.409	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.	11/03/25	10/03/25	/1	252334168	250,00		

9.175,83

110,21

### 10 - Baixado conforme instruções da cooperativa de crédito | 14 - Título protestado | ATENÇÃO: Liquidar título manualmente

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
18.440	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	10/03/25	20/02/25	20242/6	242328289	2.470,83		

2.470,83

### 15 - Liquidação em cartório | - | OK: Financeiro liquidado total

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
19.012	JEFERSON GERALDO DOS SANT	11/03/25	15/02/25	20437/1	252329989	331,67		8,93

331,67

8,93

### 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
20.420	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	10/03/25	06/04/25	20923/1	252334176	2.336,00	2.334,90	
20.421	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	10/03/25	06/05/25	20923/2	252334184	2.336,00	2.334,90	
20.422	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	10/03/25	05/06/25	20923/3	252334192	2.336,00	2.334,90	
20.423	MARTINS & LEMOS LTDA	10/03/25	14/03/25	20924/1	252334206	855,00	853,90	
20.429	LUCAS WERHLI PONTES	10/03/25	06/05/25	20925/1	252334214	1.927,67	1.926,57	
20.430	LUCAS WERHLI PONTES	10/03/25	05/06/25	20925/2	252334222	1.927,67	1.926,57	
20.431	LUCAS WERHLI PONTES	10/03/25	05/07/25	20925/3	252334230	1.927,66	1.926,56	

## 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
20.432	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	10/03/25	27/03/25	20927/1	252334249	1.538,20	1.537,10	
20.433	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	10/03/25	16/04/25	20927/2	252334257	1.538,20	1.537,10	
20.434	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	10/03/25	01/05/25	20927/3	252334265	1.538,20	1.537,10	
20.435	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	10/03/25	16/05/25	20927/4	252334273	1.538,20	1.537,10	
20.436	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	10/03/25	31/05/25	20927/5	252334281	1.538,20	1.537,10	
20.440	BENTO ZANATTO ZANETTI	10/03/25	06/04/25	20935/1	252334290	700,00	698,90	
20.441	BENTO ZANATTO ZANETTI	10/03/25	06/05/25	20935/2	252334303	700,00	698,90	
20.450	R. TOHMI DA SILVA	10/03/25	06/04/25	20939/1	252334311	176,00	174,90	
20.451	R. TOHMI DA SILVA	10/03/25	06/05/25	20939/2	252334320	176,00	174,90	
20.471	37.005.248 ARMINDO ROSSELI D	10/03/25	09/04/25	20944/1	252334338	567,25	566,15	
20.472	37.005.248 ARMINDO ROSSELI D	10/03/25	09/05/25	20944/2	252334346	567,25	566,15	
20.477	BENTO ZANATTO ZANETTI	10/03/25	09/04/25	20950/1	252334354	1.300,00	1.298,90	
20.478	BENTO ZANATTO ZANETTI	10/03/25	09/05/25	20950/2	252334362	1.300,00	1.298,90	
20.479	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	10/03/25	17/03/25	20951/1	252334370	3.376,00	3.374,90	
20.480	MARTINS & LEMOS LTDA	10/03/25	17/03/25	20952/1	252334389	2.852,00	2.850,90	
20.481	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	10/03/25	09/04/25	20953/1	252334397	724,00	722,90	
20.482	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	10/03/25	09/05/25	20953/2	252334400	724,00	722,90	
20.483	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	10/03/25	08/06/25	20953/3	252334419	724,00	722,90	
						35.223,50	35.196,00	