

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
20.506	JEFERSON GERALDO DOS SANT	11/03/25	10/04/25	20962/1	252334427	2.477,67		
20.507	JEFERSON GERALDO DOS SANT	11/03/25	10/05/25	20962/2	252334435	2.477,67		
20.508	JEFERSON GERALDO DOS SANT	11/03/25	09/06/25	20962/3	252334443	2.477,66		
20.509	32.352.625 ANA LUCIA PERES FO	11/03/25	10/04/25	20963/1	252334451	543,00		
20.510	32.352.625 ANA LUCIA PERES FO	11/03/25	10/05/25	20963/2	252334460	543,00		
20.512	ALCIR NUNES DA SILVA	11/03/25	10/04/25	20968/1	252334478	2.160,00		
20.515	BERENICE CORREA DE SOUZA	11/03/25	10/04/25	20972/1	252334486	580,00		
20.516	BERENICE CORREA DE SOUZA	11/03/25	10/05/25	20972/2	252334494	580,00		
20.517	CHERLOK PERES JUNIOR	11/03/25	10/04/25	20973/1	252334508	327,00		
20.520	RUTH REINHARDT FRANCHINI 25	11/03/25	10/04/25	20975/1	252334516	355,50		
20.521	RUTH REINHARDT FRANCHINI 25	11/03/25	10/05/25	20975/2	252334524	355,50		
20.524	JOSE ADRIANO DOS SANTOS PE	11/03/25	10/04/25	20977/1	252334532	352,00		
20.535	R. TOHMI DA SILVA	11/03/25	10/04/25	20978/1	252334540	355,00		
20.536	R. TOHMI DA SILVA	11/03/25	10/05/25	20978/2	252334559	355,00		
20.537	R. TOHMI DA SILVA	11/03/25	09/06/25	20978/3	252334567	355,00		
20.538	R. TOHMI DA SILVA	11/03/25	09/07/25	20978/4	252334575	355,00		
20.539	COROPECAS COMERCIO DE RO	11/03/25	10/04/25	20979/1	252334583	600,00		
20.540	COROPECAS COMERCIO DE RO	11/03/25	10/05/25	20979/2	252334591	600,00		
20.541	COROPECAS COMERCIO DE RO	11/03/25	09/06/25	20979/3	252334605	600,00		
20.546	SERGIO ANDRE TIMM	11/03/25	10/04/25	20981/1	252334613	700,00		
20.547	ROGERIO DA SILVA TAVARES	11/03/25	10/04/25	20982/1	252334621	473,34		
20.548	ROGERIO DA SILVA TAVARES	11/03/25	10/05/25	20982/2	252334630	473,33		
20.549	ROGERIO DA SILVA TAVARES	11/03/25	09/06/25	20982/3	252334648	473,33		
20.551	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	11/03/25	10/04/25	20984/1	252334656	795,00		
20.552	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	11/03/25	10/05/25	20984/2	252334664	795,00		
20.553	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	11/03/25	09/06/25	20984/3	252334672	795,00		
20.554	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	11/03/25	10/04/25	20985/1	252334680	1.968,67		
20.555	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	11/03/25	10/05/25	20985/2	252334699	1.968,67		
20.556	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	11/03/25	09/06/25	20985/3	252334702	1.968,66		

26.860,00

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
18.867	CHERLOK PERES JUNIOR	12/03/25	11/03/25	20383/2	252329547	360,33		

360,33

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
18.863	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUI	12/03/25	11/03/25	20382/2	252329512	455,33		
19.814	AGROCOSTA COMERCIO DE PRO	12/03/25	15/03/25	20724/1	252332440	14.742,00		
19.996	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	12/03/25	11/03/25	20787/1	252333030	770,00		

15.967,33

14 - Vencimento alterado | - | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
19.588	CHARQUEADAS TRANSPORTES	11/03/25	18/03/25	20629/1	252331924	1.150,00		

1.150,00

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
17.940	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATE	12/03/25	21/02/25	20080/4	242327118	1.453,25		35,12
19.018	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	12/03/25	15/02/25	20438/3	252330030	1.699,67		45,79

3.152,92

80,91

23 - Entrada de título em cartório | - | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
18.661	JEFERSON GERALDO DOS SANT	11/03/25	03/03/25	20307/2	252328800	1.798,67		
19.553	JEFERSON GERALDO DOS SANT	11/03/25	05/03/25	20613/1	252331720	2.105,00		

3.903,67

28 - Tarifa | 04 - Tarifa de protesto | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
18.661	JEFERSON GERALDO DOS SANT	11/03/25	03/03/25	20307/2	252328800	1.798,67	1.793,06	
19.553	JEFERSON GERALDO DOS SANT	11/03/25	05/03/25	20613/1	252331720	2.105,00	2.099,39	

3.903,67

3.892,45

28 - Tarifa | 08 - Tarifa de custas de protesto | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
18.661	JEFERSON GERALDO DOS SANT	11/03/25	03/03/25	20307/2	252328800	1.798,67	1.789,48	
19.553	JEFERSON GERALDO DOS SANT	11/03/25	05/03/25	20613/1	252331720	2.105,00	2.095,81	

Retorno CNAB 400 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

28 - Tarifa | 08 - Tarifa de custas de protesto | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
						3.903,67	3.885,29	

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
20.506	JEFERSON GERALDO DOS SANTO	11/03/25	10/04/25	20962/1	252334427	2.477,67	2.476,57	
20.507	JEFERSON GERALDO DOS SANTO	11/03/25	10/05/25	20962/2	252334435	2.477,67	2.476,57	
20.508	JEFERSON GERALDO DOS SANTO	11/03/25	09/06/25	20962/3	252334443	2.477,66	2.476,56	
20.509	32.352.625 ANA LUCIA PERES FO	11/03/25	10/04/25	20963/1	252334451	543,00	541,90	
20.510	32.352.625 ANA LUCIA PERES FO	11/03/25	10/05/25	20963/2	252334460	543,00	541,90	
20.512	ALCIR NUNES DA SILVA	11/03/25	10/04/25	20968/1	252334478	2.160,00	2.158,90	
20.515	BERENICE CORREA DE SOUZA	11/03/25	10/04/25	20972/1	252334486	580,00	578,90	
20.516	BERENICE CORREA DE SOUZA	11/03/25	10/05/25	20972/2	252334494	580,00	578,90	
20.517	CHERLOK PERES JUNIOR	11/03/25	10/04/25	20973/1	252334508	327,00	325,90	
20.520	RUTH REINHARDT FRANCHINI 25	11/03/25	10/04/25	20975/1	252334516	355,50	354,40	
20.521	RUTH REINHARDT FRANCHINI 25	11/03/25	10/05/25	20975/2	252334524	355,50	354,40	
20.524	JOSE ADRIANO DOS SANTOS PE	11/03/25	10/04/25	20977/1	252334532	352,00	350,90	
20.535	R. TOHMI DA SILVA	11/03/25	10/04/25	20978/1	252334540	355,00	353,90	
20.536	R. TOHMI DA SILVA	11/03/25	10/05/25	20978/2	252334559	355,00	353,90	
20.537	R. TOHMI DA SILVA	11/03/25	09/06/25	20978/3	252334567	355,00	353,90	
20.538	R. TOHMI DA SILVA	11/03/25	09/07/25	20978/4	252334575	355,00	353,90	
20.539	COROPECAS COMERCIO DE RO	11/03/25	10/04/25	20979/1	252334583	600,00	598,90	
20.540	COROPECAS COMERCIO DE RO	11/03/25	10/05/25	20979/2	252334591	600,00	598,90	
20.541	COROPECAS COMERCIO DE RO	11/03/25	09/06/25	20979/3	252334605	600,00	598,90	
20.546	SERGIO ANDRE TIMM	11/03/25	10/04/25	20981/1	252334613	700,00	698,90	
20.547	ROGERIO DA SILVA TAVARES	11/03/25	10/04/25	20982/1	252334621	473,34	472,24	
20.548	ROGERIO DA SILVA TAVARES	11/03/25	10/05/25	20982/2	252334630	473,33	472,23	
20.549	ROGERIO DA SILVA TAVARES	11/03/25	09/06/25	20982/3	252334648	473,33	472,23	
20.551	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	11/03/25	10/04/25	20984/1	252334656	795,00	793,90	
20.552	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	11/03/25	10/05/25	20984/2	252334664	795,00	793,90	
20.553	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	11/03/25	09/06/25	20984/3	252334672	795,00	793,90	
20.554	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	11/03/25	10/04/25	20985/1	252334680	1.968,67	1.967,57	
20.555	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	11/03/25	10/05/25	20985/2	252334699	1.968,67	1.967,57	
20.556	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	11/03/25	09/06/25	20985/3	252334702	1.968,66	1.967,56	
						26.860,00	26.828,10	