

## 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
20.561	SONIA M. T. PAIVA	12/03/25	11/04/25	20986/1	252334710	1.974,00		
20.562	SONIA M. T. PAIVA	12/03/25	11/05/25	20986/2	252334729	1.974,00		
20.563	R. TOHMI DA SILVA	12/03/25	11/04/25	20987/1	252334737	543,00		
20.564	R. TOHMI DA SILVA	12/03/25	11/05/25	20987/2	252334745	543,00		
20.565	R. TOHMI DA SILVA	12/03/25	10/06/25	20987/3	252334753	543,00		
20.566	R. TOHMI DA SILVA	12/03/25	10/07/25	20987/4	252334761	543,00		
20.567	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	12/03/25	22/03/25	20988/1	252334770	559,75		
20.568	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	12/03/25	01/04/25	20988/2	252334788	559,75		
20.569	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	12/03/25	11/04/25	20988/3	252334796	559,75		
20.570	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	12/03/25	21/04/25	20988/4	252334800	559,75		
20.577	MD COMERCIO VAREJISTA DE F	12/03/25	11/04/25	20996/1	252334818	355,00		
20.584	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	12/03/25	11/04/25	21001/1	252334826	593,00		
20.585	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	12/03/25	11/05/25	21001/2	252334834	593,00		
20.586	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	12/03/25	10/06/25	21001/3	252334842	593,00		

10.493,00

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
18.274	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATE	13/03/25	07/03/25	20188/4	242327908	1.997,75		46,94
19.847	EMILIO HERES NETO	13/03/25	16/03/25	20733/1	252332513	502,50		
20.423	MARTINS & LEMOS LTDA	13/03/25	14/03/25	20924/1	252334206	855,00		

3.355,25

46,94

### 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
19.737	COLMAR BRITO XAVIER COMERC	13/03/25	12/03/25	20684/1	252332173	370,00		
20.009	EBER DUMMER DUTRA E JADER	13/03/25	12/03/25	20789/2	252333056	1.561,50		

1.931,50

### 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
18.986	EBER DUMMER DUTRA E JADER	12/03/25	06/03/25	20426/5	252329881	1.360,00		
19.558	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	12/03/25	05/03/25	20616/3	252331770	1.151,50		
19.577	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	12/03/25	01/03/25	20624/1	252331843	428,00		
19.859	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	12/03/25	01/03/25	20735/1	252332530	3.629,50		
19.954	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	12/03/25	05/03/25	20774/1	252332874	1.874,25		

8.443,25

### 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
18.986	EBER DUMMER DUTRA E JADER	12/03/25	06/03/25	20426/5	252329881	1.360,00	1.354,39	
19.558	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	12/03/25	05/03/25	20616/3	252331770	1.151,50	1.145,89	
19.577	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	12/03/25	01/03/25	20624/1	252331843	428,00	422,39	
19.859	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	12/03/25	01/03/25	20735/1	252332530	3.629,50	3.623,89	
19.954	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	12/03/25	05/03/25	20774/1	252332874	1.874,25	1.868,64	

8.443,25

8.415,20

### 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
18.986	EBER DUMMER DUTRA E JADER	12/03/25	06/03/25	20426/5	252329881	1.360,00	1.350,81	
19.558	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	12/03/25	05/03/25	20616/3	252331770	1.151,50	1.142,31	
19.577	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	12/03/25	01/03/25	20624/1	252331843	428,00	418,81	
19.859	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	12/03/25	01/03/25	20735/1	252332530	3.629,50	3.620,31	
19.954	P.D.DELGADO CHURY LUBRIFIC	12/03/25	05/03/25	20774/1	252332874	1.874,25	1.865,06	

8.443,25

8.397,30

### 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
20.561	SONIA M. T. PAIVA	12/03/25	11/04/25	20986/1	252334710	1.974,00	1.972,90	
20.562	SONIA M. T. PAIVA	12/03/25	11/05/25	20986/2	252334729	1.974,00	1.972,90	
20.563	R. TOHMI DA SILVA	12/03/25	11/04/25	20987/1	252334737	543,00	541,90	
20.564	R. TOHMI DA SILVA	12/03/25	11/05/25	20987/2	252334745	543,00	541,90	
20.565	R. TOHMI DA SILVA	12/03/25	10/06/25	20987/3	252334753	543,00	541,90	
20.566	R. TOHMI DA SILVA	12/03/25	10/07/25	20987/4	252334761	543,00	541,90	
20.567	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	12/03/25	22/03/25	20988/1	252334770	559,75	558,65	
20.568	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	12/03/25	01/04/25	20988/2	252334788	559,75	558,65	
20.569	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	12/03/25	11/04/25	20988/3	252334796	559,75	558,65	
20.570	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	12/03/25	21/04/25	20988/4	252334800	559,75	558,65	
20.577	MD COMERCIO VAREJISTA DE F	12/03/25	11/04/25	20996/1	252334818	355,00	353,90	
20.584	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	12/03/25	11/04/25	21001/1	252334826	593,00	591,90	
20.585	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	12/03/25	11/05/25	21001/2	252334834	593,00	591,90	



**FRAGATA & FREITAS COMERCIO DE BATERIAS**

CNPJ: 14.521.155/0001-88 I.E.: 0930433203

Fone: (53) 32251777 - Fone 2: (53) 984224277

FERNANDO OSORIO, 3652 - TRES VENDAS - Pelotas - RS - CEP 96065040

## 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	Vencdo.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
20.586	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	12/03/25	10/06/25	21001/3	252334842	593,00	591,90	
						10.493,00	10.477,60	