

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
20.588	EBER DUMMER DUTRA E JADER	13/03/25	23/03/25	21002/1	252334850	1.504,75		
20.589	EBER DUMMER DUTRA E JADER	13/03/25	02/04/25	21002/2	252334869	1.504,75		
20.590	EBER DUMMER DUTRA E JADER	13/03/25	12/04/25	21002/3	252334877	1.504,75		
20.591	EBER DUMMER DUTRA E JADER	13/03/25	22/04/25	21002/4	252334885	1.504,75		
20.593	ADRIANO NEVES DA SILVA	13/03/25	12/04/25	21007/1	252334893	380,00		
20.597	MD COMERCIO VAREJISTA DE F	13/03/25	12/04/25	21008/1	252334907	543,00		
20.622	REFLORESTADORA NICHELE MA	13/03/25	12/04/25	21016/1	252334915	1.800,00		
20.629	ROGERIO DA SILVA TAVARES	13/03/25	12/04/25	21018/1	252334923	348,00		
						9.090,00		

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
18.222	MICHEL DE MOURA SODRE & CI	14/03/25	13/03/25	20172/3	242327800	2.198,33		
19.762	MICHEL DE MOURA SODRE & CI	14/03/25	13/03/25	20695/1	252332270	2.407,67		
20.480	MARTINS & LEMOS LTDA	14/03/25	17/03/25	20952/1	252334389	2.852,00		
						7.458,00		

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
18.960	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	14/03/25	15/03/25	20418/2	252329814	506,67		
19.008	JOSE ADRIANO DOS SANTOS PE	14/03/25	17/03/25	20435/2	252329962	377,33		
19.461	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	14/03/25	12/03/25	20584/2	252331444	657,67		13,61
19.751	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	14/03/25	13/03/25	20688/1	252332211	310,50		
19.767	COLMAR BRITO XAVIER COMER	14/03/25	13/03/25	20697/1	252332300	490,00		
19.770	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUI	14/03/25	13/03/25	20699/1	252332319	606,00		
19.776	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	14/03/25	14/03/25	20702/1	252332343	199,00		
20.204	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	14/03/25	18/03/25	20856/2	252333625	377,00		
						3.524,17		13,61

09 - Baixado automaticamente via arquivo | - | ATENÇÃO: Liquidar título manualmente

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
18.891	MARCOS VINICIOS SONCINI	13/03/25	12/03/25	20388/2	252329571	553,33		
						553,33		

28 - Tarifa | B1 - Tarifa de baixa da carteira | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
18.891	MARCOS VINICIOS SONCINI	13/03/25	12/03/25	20388/2	252329571	553,33	551,33	
						553,33	551,33	

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
20.588	EBER DUMMER DUTRA E JADER	13/03/25	23/03/25	21002/1	252334850	1.504,75	1.503,65	
20.589	EBER DUMMER DUTRA E JADER	13/03/25	02/04/25	21002/2	252334869	1.504,75	1.503,65	
20.590	EBER DUMMER DUTRA E JADER	13/03/25	12/04/25	21002/3	252334877	1.504,75	1.503,65	
20.591	EBER DUMMER DUTRA E JADER	13/03/25	22/04/25	21002/4	252334885	1.504,75	1.503,65	
20.593	ADRIANO NEVES DA SILVA	13/03/25	12/04/25	21007/1	252334893	380,00	378,90	
20.597	MD COMERCIO VAREJISTA DE F	13/03/25	12/04/25	21008/1	252334907	543,00	541,90	
20.622	REFLORESTADORA NICHELE MA	13/03/25	12/04/25	21016/1	252334915	1.800,00	1.798,90	
20.629	ROGERIO DA SILVA TAVARES	13/03/25	12/04/25	21018/1	252334923	348,00	346,90	
						9.090,00	9.081,20	