

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
22.123	ROSI MARA MAGALHAES NUNES	29/07/25	27/07/25	21543/3	252339534	1.496,66		
22.203	RENATA DE OLIVEIRA VIEIRA RC	29/07/25	28/07/25	21575/3	252339755	1.466,00		
23.084	MARQUES & MORAES LTDA	29/07/25	27/07/25	21828/2	252342047	370,00		
23.098	RENATA DE OLIVEIRA VIEIRA RC	29/07/25	27/07/25	21833/2	252342098	494,00		
23.122	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	29/07/25	28/07/25	21837/3	252342128	1.873,80		
23.790	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	29/07/25	28/07/25	22056/4	252344007	1.327,20		

7.027,66

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
21.161	JP PECAS AGRICOLAS LTDA	29/07/25	29/07/25	21217/3	252336519	1.078,33		
22.128	MD COMERCIO VAREJISTA DE F	29/07/25	27/07/25	21546/3	252339585	328,33		
23.031	DANIEL SEYFFERT CLASEM	29/07/25	25/07/25	21809/2	252341849	564,00		12,46
23.086	CRISTIANO BRUM VARREIRA	29/07/25	27/07/25	21829/2	252342063	1.150,00		
23.126	LUCAS WERHLI PONTES	29/07/25	28/07/25	21839/1	252342160	1.125,34		
23.143	ELIO LUIS WEIKAMP PRIETSCH	29/07/25	28/07/25	21846/2	252342233	531,67		
23.707	EBER DUMMER DUTRA E JADER	29/07/25	26/07/25	22031/4	252343779	1.270,33		
24.045	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUI	29/07/25	27/07/25	22152/1	252344856	417,50		
24.069	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA	29/07/25	27/07/25	22160/1	252344902	300,00		
24.208	BENTO ZANATTO ZANETTI	29/07/25	31/07/25	22197/1	252345135	690,00		
24.420	EBER DUMMER DUTRA E JADER	29/07/25	27/07/25	22257/2	252345810	1.142,20		
24.447	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATEI	29/07/25	27/07/25	22267/1	252345925	1.266,25		
24.696	EDER DOS SANTOS ACOSTA 884	29/07/25	13/08/25	22371/1	252346794	3.125,00		
24.800	EBER DUMMER DUTRA E JADER	29/07/25	28/07/25	22411/1	252347081	1.244,75		

14.233,70

12,46

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
22.182	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	28/07/25	28/07/25	21569/3	252339682	1.048,66		
23.046	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	28/07/25	26/07/25	21820/2	252341946	3.466,67		
23.077	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	28/07/25	26/07/25	21826/2	252341970	1.247,33		
23.159	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	28/07/25	29/07/25	21853/2	252342276	1.475,67		
23.178	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	28/07/25	29/07/25	21862/2	252342322	223,33		
24.042	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	28/07/25	27/07/25	22150/1	252344821	1.913,67		

9.375,33

09 - Baixado automaticamente via arquivo | - | ERRO: Financeiro já liquidado

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
23.136	BERENICE CORREA DE SOUZA	28/07/25	28/07/25	21844/2	252342217	350,00		

350,00

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
23.487	GUINCHO PELOTAS LTDA	28/07/25	10/07/25	21960/1	252343116	575,00		

575,00

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
22.182	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	28/07/25	28/07/25	21569/3	252339682	1.048,66	1.046,66	
23.046	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	28/07/25	26/07/25	21820/2	252341946	3.466,67	3.464,67	
23.077	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	28/07/25	26/07/25	21826/2	252341970	1.247,33	1.245,33	
23.136	BERENICE CORREA DE SOUZA	28/07/25	28/07/25	21844/2	252342217	350,00	348,00	
23.159	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	28/07/25	29/07/25	21853/2	252342276	1.475,67	1.473,67	
23.178	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	28/07/25	29/07/25	21862/2	252342322	223,33	221,33	
24.042	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	28/07/25	27/07/25	22150/1	252344821	1.913,67	1.911,67	

9.725,33

9.711,33