

Retorno CNAB 400 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

02 - Entrada confirmada | - | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
25.008	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	29/07/25	27/08/25	22470/1	252347561	2.374,00		
25.009	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	29/07/25	26/09/25	22470/2	252347570	2.374,00		
25.010	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	29/07/25	26/10/25	22470/3	252347588	2.374,00		
25.011	MARTINS & LEMOS LTDA	29/07/25	04/08/25	22471/1	252347596	967,00		
25.012	KAWAN DE SOUSA DE SENA 039	29/07/25	27/08/25	22472/1	252347600	2.864,00		
25.013	MARQUES & MORAES LTDA	29/07/25	27/08/25	22473/1	252347618	783,34		
25.014	MARQUES & MORAES LTDA	29/07/25	26/09/25	22473/2	252347626	783,33		
25.015	MARQUES & MORAES LTDA	29/07/25	26/10/25	22473/3	252347634	783,33		
25.031	ALCIR NUNES DA SILVA	29/07/25	27/08/25	22475/1	252347642	1.120,00		
25.044	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	29/07/25	27/08/25	22476/1	252347650	289,34		
25.045	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	29/07/25	26/09/25	22476/2	252347669	289,33		
25.046	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	29/07/25	26/10/25	22476/3	252347677	289,33		
25.054	JP PECAS AGRICOLAS LTDA	29/07/25	26/09/25	22478/1	252347685	389,00		
25.056	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	29/07/25	27/08/25	22479/1	252347693	2.341,20		
25.057	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	29/07/25	11/09/25	22479/2	252347707	2.341,20		
25.058	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	29/07/25	26/09/25	22479/3	252347715	2.341,20		
25.059	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	29/07/25	11/10/25	22479/4	252347723	2.341,20		
25.060	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	29/07/25	26/10/25	22479/5	252347731	2.341,20		
25.061	AGROCOSTA COMERCIO DE PROD	29/07/25	12/08/25	22481/1	252347740	3.340,00		
25.077	ETIANE OLIVEIRA LOPES	29/07/25	28/08/25	22487/1	252347758	307,00		
25.078	ETIANE OLIVEIRA LOPES	29/07/25	27/09/25	22487/2	252347766	307,00		
25.079	ETIANE OLIVEIRA LOPES	29/07/25	27/10/25	22487/3	252347774	307,00		
25.080	MC SUL COMERCIO VAREJISTA	29/07/25	28/08/25	22488/1	252347782	472,75		
25.081	MC SUL COMERCIO VAREJISTA	29/07/25	27/09/25	22488/2	252347790	472,75		
25.082	MC SUL COMERCIO VAREJISTA	29/07/25	27/10/25	22488/3	252347804	472,75		
25.083	MC SUL COMERCIO VAREJISTA	29/07/25	26/11/25	22488/4	252347812	472,75		
25.093	OURO PRETO PECAS E SERVIC	29/07/25	28/08/25	22490/1	252347820	201,34		
25.094	OURO PRETO PECAS E SERVIC	29/07/25	27/09/25	22490/2	252347839	201,33		
25.095	OURO PRETO PECAS E SERVIC	29/07/25	27/10/25	22490/3	252347847	201,33		
25.115	SAVAR VEICULOS LTDA	29/07/25	28/08/25	22495/1	252347855	3.640,00		
25.119	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	29/07/25	05/08/25	22498/1	252347863	5.532,00		

43.314,00

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
22.227	COROPECAS COMERCIO DE RO	30/07/25	29/07/25	21585/3	252339844	427,00		
23.043	KAWAN DE SOUSA DE SENA 039	30/07/25	26/07/25	21819/2	252341911	1.346,00		29,74
24.934	MARTINS & LEMOS LTDA	30/07/25	30/07/25	22448/1	252347448	2.092,00		

3.865,00

29,74

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	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
21.198	LUCAS WERHLI PONTES	30/07/25	30/07/25	21231/3	252336586	1.429,00		

1.429,00

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
23.985	RUTH REINHARDT FRANCHINI 2	29/07/25	25/07/25	22127/1	252344635	426,50		

426,50

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
21.936	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	29/07/25	22/07/25	21474/5	252338953	2.822,40		

2.822,40

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
21.936	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	29/07/25	22/07/25	21474/5	252338953	2.822,40	2.816,79	

2.822,40

2.816,79

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
21.936	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	29/07/25	22/07/25	21474/5	252338953	2.822,40	2.813,21	

2.822,40

2.813,21

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
23.985	RUTH REINHARDT FRANCHINI 2	29/07/25	25/07/25	22127/1	252344635	426,50	424,50	

426,50

424,50

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	Vencido.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
25.008	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	29/07/25	27/08/25	22470/1	252347561	2.374,00	2.372,90	
25.009	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	29/07/25	26/09/25	22470/2	252347570	2.374,00	2.372,90	
25.010	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	29/07/25	26/10/25	22470/3	252347588	2.374,00	2.372,90	
25.011	MARTINS & LEMOS LTDA	29/07/25	04/08/25	22471/1	252347596	967,00	965,90	
25.012	KAWAN DE SOUSA DE SENA 039	29/07/25	27/08/25	22472/1	252347600	2.864,00	2.862,90	
25.013	MARQUES & MORAES LTDA	29/07/25	27/08/25	22473/1	252347618	783,34	782,24	
25.014	MARQUES & MORAES LTDA	29/07/25	26/09/25	22473/2	252347626	783,33	782,23	
25.015	MARQUES & MORAES LTDA	29/07/25	26/10/25	22473/3	252347634	783,33	782,23	
25.031	ALCIR NUNES DA SILVA	29/07/25	27/08/25	22475/1	252347642	1.120,00	1.118,90	
25.044	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	29/07/25	27/08/25	22476/1	252347650	289,34	288,24	
25.045	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	29/07/25	26/09/25	22476/2	252347669	289,33	288,23	
25.046	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	29/07/25	26/10/25	22476/3	252347677	289,33	288,23	
25.054	JP PECAS AGRICOLAS LTDA	29/07/25	26/09/25	22478/1	252347685	389,00	387,90	
25.056	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	29/07/25	27/08/25	22479/1	252347693	2.341,20	2.340,10	
25.057	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	29/07/25	11/09/25	22479/2	252347707	2.341,20	2.340,10	
25.058	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	29/07/25	26/09/25	22479/3	252347715	2.341,20	2.340,10	
25.059	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	29/07/25	11/10/25	22479/4	252347723	2.341,20	2.340,10	
25.060	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	29/07/25	26/10/25	22479/5	252347731	2.341,20	2.340,10	
25.061	AGROCOSTA COMERCIO DE PR	29/07/25	12/08/25	22481/1	252347740	3.340,00	3.338,90	
25.077	ETIANE OLIVEIRA LOPES	29/07/25	28/08/25	22487/1	252347758	307,00	305,90	
25.078	ETIANE OLIVEIRA LOPES	29/07/25	27/09/25	22487/2	252347766	307,00	305,90	
25.079	ETIANE OLIVEIRA LOPES	29/07/25	27/10/25	22487/3	252347774	307,00	305,90	
25.080	MC SUL COMERCIO VAREJISTA	29/07/25	28/08/25	22488/1	252347782	472,75	471,65	
25.081	MC SUL COMERCIO VAREJISTA	29/07/25	27/09/25	22488/2	252347790	472,75	471,65	
25.082	MC SUL COMERCIO VAREJISTA	29/07/25	27/10/25	22488/3	252347804	472,75	471,65	
25.083	MC SUL COMERCIO VAREJISTA	29/07/25	26/11/25	22488/4	252347812	472,75	471,65	
25.093	OURO PRETO PECAS E SERVIC	29/07/25	28/08/25	22490/1	252347820	201,34	200,24	
25.094	OURO PRETO PECAS E SERVIC	29/07/25	27/09/25	22490/2	252347839	201,33	200,23	
25.095	OURO PRETO PECAS E SERVIC	29/07/25	27/10/25	22490/3	252347847	201,33	200,23	
25.115	SAVAR VEICULOS LTDA	29/07/25	28/08/25	22495/1	252347855	3.640,00	3.638,90	
25.119	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	29/07/25	05/08/25	22498/1	252347863	5.532,00	5.530,90	
						43.314,00	43.279,90	