

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
25.123	CRISTIANO BRUM VARREIRA	30/07/25	29/08/25	22500/1	252347871	1.364,00		
25.124	CRISTIANO BRUM VARREIRA	30/07/25	28/09/25	22500/2	252347880	1.364,00		
25.125	CRISTIANO BRUM VARREIRA	30/07/25	28/10/25	22500/3	252347898	1.364,00		
25.141	MD COMERCIO VAREJISTA DE F	30/07/25	29/08/25	22505/1	252347901	376,00		
25.144	MARCOS ROBERTO PETER VEN	30/07/25	29/08/25	22507/1	252347910	207,00		
25.151	MC SUL COMERCIO VAREJISTA I	30/07/25	29/08/25	22508/1	252347928	674,75		
25.152	MC SUL COMERCIO VAREJISTA I	30/07/25	28/09/25	22508/2	252347936	674,75		
25.153	MC SUL COMERCIO VAREJISTA I	30/07/25	28/10/25	22508/3	252347944	674,75		
25.154	MC SUL COMERCIO VAREJISTA I	30/07/25	27/11/25	22508/4	252347952	674,75		
25.156	ETIANE OLIVEIRA LOPES	30/07/25	29/08/25	22510/1	252347960	241,50		
25.157	ETIANE OLIVEIRA LOPES	30/07/25	28/09/25	22510/2	252347979	241,50		

7.857,00

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
21.270	L L RODRIGUES LASCANO BATE	31/07/25	31/07/25	21261/4	252336950	2.262,00		
24.127	MECANICA HIRSCHMANN LTDA	31/07/25	30/07/25	22172/1	252344910	483,00		
24.146	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATE	31/07/25	30/07/25	22177/3	252345020	1.349,60		

4.094,60

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
22.338	JOSE ADRIANO DOS SANTOS PE	31/07/25	03/08/25	21606/3	252340010	786,00		
24.129	CRISTIANO BRUM VARREIRA	31/07/25	30/07/25	22173/1	252344937	459,00		
24.136	LINDOMAR CRISTINO GARCIA OI	31/07/25	30/07/25	22174/1	252344953	939,50		
24.301	JOSE ADRIANO DOS SANTOS PE	31/07/25	02/08/25	22223/1	252345453	507,00		

2.691,50

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
23.080	RAFAEL AMORIM DOS PASSOS	31/07/25	16/07/25	21827/2	252342004	1.170,75		28,27

1.170,75

28,27

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
25.123	CRISTIANO BRUM VARREIRA	30/07/25	29/08/25	22500/1	252347871	1.364,00	1.362,90	
25.124	CRISTIANO BRUM VARREIRA	30/07/25	28/09/25	22500/2	252347880	1.364,00	1.362,90	
25.125	CRISTIANO BRUM VARREIRA	30/07/25	28/10/25	22500/3	252347898	1.364,00	1.362,90	
25.141	MD COMERCIO VAREJISTA DE F	30/07/25	29/08/25	22505/1	252347901	376,00	374,90	
25.144	MARCOS ROBERTO PETER VEN	30/07/25	29/08/25	22507/1	252347910	207,00	205,90	
25.151	MC SUL COMERCIO VAREJISTA I	30/07/25	29/08/25	22508/1	252347928	674,75	673,65	
25.152	MC SUL COMERCIO VAREJISTA I	30/07/25	28/09/25	22508/2	252347936	674,75	673,65	
25.153	MC SUL COMERCIO VAREJISTA I	30/07/25	28/10/25	22508/3	252347944	674,75	673,65	
25.154	MC SUL COMERCIO VAREJISTA I	30/07/25	27/11/25	22508/4	252347952	674,75	673,65	
25.156	ETIANE OLIVEIRA LOPES	30/07/25	29/08/25	22510/1	252347960	241,50	240,40	
25.157	ETIANE OLIVEIRA LOPES	30/07/25	28/09/25	22510/2	252347979	241,50	240,40	

7.857,00

7.844,90