

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
25.173	RAFAEL ANACKER LESTON	31/07/25	30/08/25	22514/1	252347987	1.115,00		
25.174	RAFAEL ANACKER LESTON	31/07/25	29/09/25	22514/2	252347995	1.115,00		
25.175	OURO PRETO PECAS E SERVIC	31/07/25	30/08/25	22515/1	252348002	270,50		
25.176	OURO PRETO PECAS E SERVIC	31/07/25	29/09/25	22515/2	252348010	270,50		
25.177	ALCIR NUNES DA SILVA	31/07/25	30/08/25	22516/1	252348029	650,00		

3.421,00

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
22.592	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATE	01/08/25	31/07/25	21684/4	252340710	1.391,60		
24.200	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA	01/08/25	31/07/25	22191/1	252345100	2.025,34		
24.631	JOSE ANTONIO PEREIRA - BATE	01/08/25	31/07/25	22348/1	252346530	1.064,25		

4.481,19

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
21.252	R. TOHMI DA SILVA	01/08/25	31/07/25	21251/4	252336837	406,50		
23.908	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	01/08/25	03/08/25	22107/4	252344392	591,00		
24.198	SAVAR VEICULOS LTDA	01/08/25	31/07/25	22189/1	252345089	4.200,00		

5.197,50

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
24.263	ALFONSO HELLWIG	31/07/25	01/08/25	22210/1	252345305	680,00		

680,00

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
23.512	CHARQUEADAS TRANSPORTES	31/07/25	18/07/25	21964/1	252343159	1.740,00		

1.740,00

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
24.263	ALFONSO HELLWIG	31/07/25	01/08/25	22210/1	252345305	680,00	678,00	

680,00 678,00

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
25.173	RAFAEL ANACKER LESTON	31/07/25	30/08/25	22514/1	252347987	1.115,00	1.113,90	
25.174	RAFAEL ANACKER LESTON	31/07/25	29/09/25	22514/2	252347995	1.115,00	1.113,90	
25.175	OURO PRETO PECAS E SERVIC	31/07/25	30/08/25	22515/1	252348002	270,50	269,40	
25.176	OURO PRETO PECAS E SERVIC	31/07/25	29/09/25	22515/2	252348010	270,50	269,40	
25.177	ALCIR NUNES DA SILVA	31/07/25	30/08/25	22516/1	252348029	650,00	648,90	

3.421,00 3.415,50