

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
25.215	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	01/08/25	11/08/25	22530/1	252348037	364,25		
25.216	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	01/08/25	21/08/25	22530/2	252348045	364,25		
25.217	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	01/08/25	31/08/25	22530/3	252348053	364,25		
25.218	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	01/08/25	10/09/25	22530/4	252348061	364,25		
25.219	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	01/08/25	31/08/25	22531/1	252348070	1.368,34		
25.220	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	01/08/25	30/09/25	22531/2	252348088	1.368,33		
25.221	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	01/08/25	30/10/25	22531/3	252348096	1.368,33		
25.222	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	01/08/25	31/08/25	22532/1	252348100	764,34		
25.223	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	01/08/25	30/09/25	22532/2	252348118	764,33		
25.224	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	01/08/25	30/10/25	22532/3	252348126	764,33		
25.227	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	01/08/25	31/08/25	22535/1	252348134	283,67		
25.228	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	01/08/25	30/09/25	22535/2	252348142	283,67		
25.229	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	01/08/25	30/10/25	22535/3	252348150	283,66		
25.231	RENATA DE OLIVEIRA VIEIRA RC	01/08/25	31/08/25	22536/1	252348169	980,00		
25.232	RENATA DE OLIVEIRA VIEIRA RC	01/08/25	30/09/25	22536/2	252348177	980,00		
25.233	RENATA DE OLIVEIRA VIEIRA RC	01/08/25	30/10/25	22536/3	252348185	980,00		
25.235	MARQUES & MORAES LTDA	01/08/25	31/08/25	22541/1	252348193	571,67		
25.236	MARQUES & MORAES LTDA	01/08/25	30/09/25	22541/2	252348207	571,67		
25.237	MARQUES & MORAES LTDA	01/08/25	30/10/25	22541/3	252348215	571,66		
25.238	JOSE ADRIANO DOS SANTOS PE	01/08/25	31/08/25	22542/1	252348223	671,00		
25.239	JOSE ADRIANO DOS SANTOS PE	01/08/25	30/09/25	22542/2	252348231	671,00		
25.240	JOSE ADRIANO DOS SANTOS PE	01/08/25	30/10/25	22542/3	252348240	671,00		

15.374,00

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
23.234	RENATA DE OLIVEIRA VIEIRA RC	04/08/25	01/08/25	21870/2	252342403	2.113,67		
24.226	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	04/08/25	01/08/25	22201/1	252345160	402,67		
24.247	MICHEL DE MOURA SODRE & C	04/08/25	01/08/25	22207/1	252345275	631,67		

3.148,01

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
22.433	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	04/08/25	05/08/25	21624/3	252340320	426,33		
23.240	49.987.501 FRANCISCO CARLOS	04/08/25	01/08/25	/2	252342462	2.593,33		
23.258	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	04/08/25	01/08/25	21875/2	252342543	859,33		
23.261	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	04/08/25	01/08/25	21876/2	252342578	781,00		
24.222	CHERLOK PERES JUNIOR	04/08/25	01/08/25	22199/1	252345143	632,50		
24.237	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	04/08/25	01/08/25	22203/1	252345224	212,00		
24.240	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUI	04/08/25	01/08/25	22204/1	252345259	368,00		
24.278	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	04/08/25	01/08/25	22214/1	252345321	459,00		
24.308	VINICIUS PEDRO PERLEBERG	04/08/25	02/08/25	22226/1	252345518	2.880,00		

9.211,49

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
25.215	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	01/08/25	11/08/25	22530/1	252348037	364,25	363,15	
25.216	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	01/08/25	21/08/25	22530/2	252348045	364,25	363,15	
25.217	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	01/08/25	31/08/25	22530/3	252348053	364,25	363,15	
25.218	AUTOPECAS SALLABERRY LTDA	01/08/25	10/09/25	22530/4	252348061	364,25	363,15	
25.219	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	01/08/25	31/08/25	22531/1	252348070	1.368,34	1.367,24	
25.220	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	01/08/25	30/09/25	22531/2	252348088	1.368,33	1.367,23	
25.221	DARCI RODRIGUES DA ROSA JU	01/08/25	30/10/25	22531/3	252348096	1.368,33	1.367,23	
25.222	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	01/08/25	31/08/25	22532/1	252348100	764,34	763,24	
25.223	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	01/08/25	30/09/25	22532/2	252348118	764,33	763,23	
25.224	ORVANDIL GOMES SILVEIRA 262	01/08/25	30/10/25	22532/3	252348126	764,33	763,23	
25.227	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	01/08/25	31/08/25	22535/1	252348134	283,67	282,57	
25.228	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	01/08/25	30/09/25	22535/2	252348142	283,67	282,57	
25.229	KLISMANN HOLZ BLANK 0422525	01/08/25	30/10/25	22535/3	252348150	283,66	282,56	
25.231	RENATA DE OLIVEIRA VIEIRA RC	01/08/25	31/08/25	22536/1	252348169	980,00	978,90	
25.232	RENATA DE OLIVEIRA VIEIRA RC	01/08/25	30/09/25	22536/2	252348177	980,00	978,90	
25.233	RENATA DE OLIVEIRA VIEIRA RC	01/08/25	30/10/25	22536/3	252348185	980,00	978,90	
25.235	MARQUES & MORAES LTDA	01/08/25	31/08/25	22541/1	252348193	571,67	570,57	
25.236	MARQUES & MORAES LTDA	01/08/25	30/09/25	22541/2	252348207	571,67	570,57	
25.237	MARQUES & MORAES LTDA	01/08/25	30/10/25	22541/3	252348215	571,66	570,56	
25.238	JOSE ADRIANO DOS SANTOS PE	01/08/25	31/08/25	22542/1	252348223	671,00	669,90	
25.239	JOSE ADRIANO DOS SANTOS PE	01/08/25	30/09/25	22542/2	252348231	671,00	669,90	
25.240	JOSE ADRIANO DOS SANTOS PE	01/08/25	30/10/25	22542/3	252348240	671,00	669,90	

15.374,00 15.349,80