



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
106.225	PRATHAUTO RESTAURACAO LTI	29/07/25	11/08/25	18182/1	255322140	239,00		
106.226	SOLUMONT INDUSTRIA E COMEI	29/07/25	20/08/25	18184/1	255322159	1.051,00		
106.227	SOLUMONT INDUSTRIA E COMEI	29/07/25	20/09/25	18184/2	255322167	1.051,00		
106.229	JUNIOR RIGO	29/07/25	20/08/25	18185/1	255322175	607,00		
106.230	JUNIOR RIGO	29/07/25	20/09/25	18185/2	255322183	607,00		
106.232	JOSE BERGOZZA	29/07/25	15/08/25	18186/1	255322191	408,00		
106.233	JOSE BERGOZZA	29/07/25	15/09/25	18186/2	255322205	407,00		
106.234	JOSE BERGOZZA	29/07/25	15/10/25	18186/3	255322213	407,00		
106.235	JOSE BERGOZZA	29/07/25	15/11/25	18186/4	255322221	407,00		
106.237	JOSE BERGOZZA	29/07/25	15/08/25	18187/1	255322230	285,00		
106.241	JOEL ANTONIO PASQUALON	29/07/25	27/08/25	18188/1	255322256	270,00		
106.242	JOEL ANTONIO PASQUALON	29/07/25	27/09/25	18188/2	255322264	270,00		
106.245	DARLEI LUIS LUSA	29/07/25	28/08/25	18191/1	255322272	269,00		
106.246	JOAO ANTONIO PASIN	29/07/25	28/08/25	18192/1	255322280	150,00		
106.247	JAIME CHIARELLO	29/07/25	28/08/25	18193/1	255322299	600,00		
106.249	GILMAR BELLE	29/07/25	28/08/25	18194/1	255322302	115,00		
106.257	VALDECIR CHIARELLO	29/07/25	05/09/25	18196/1	255322310	14.000,00		
106.270	JONES GOTARDO	29/07/25	28/08/25	18197/1	255322337	540,00		
106.271	GREMIO PRATENSE	29/07/25	28/08/25	18198/1	255322329	40,00		
106.272	MAURI PIVOTTO	29/07/25	28/08/25	18199/1	255322345	273,00		
106.273	ALDO TEDESCO(NA)	29/07/25	15/08/25	18200/1	255322353	774,00		
106.274	ALDO TEDESCO(NA)	29/07/25	15/09/25	18200/2	255322361	774,00		
106.275	ALDO TEDESCO(NA)	29/07/25	15/10/25	18200/3	255322370	774,00		
106.276	ALDO TEDESCO(NA)	29/07/25	15/11/25	18200/4	255322388	774,00		
106.277	ALDO TEDESCO(NA)	29/07/25	15/12/25	18200/5	255322396	773,00		
106.278	JONATHAS E RONI GEOMETRIA I	29/07/25	28/08/25	18201/1	255322400	85,00		
106.283	MADEIREIRA CAPELLARI LTDA	29/07/25	20/08/25	18203/1	255322426	331,00		
106.284	EDEMILSO ZILLI	29/07/25	25/08/25	18204/1	255322450	1.130,00		
106.286	MAZZA AUTOMOTIVES SERVICE	29/07/25	20/08/25	18205/1	255322442	334,00		
106.287	MARCOS ANTONIO LANCINI	29/07/25	28/08/25	18206/1	255322477	164,00		
106.288	MARCOS ANTONIO LANCINI	29/07/25	28/09/25	18206/2	255322485	164,00		
106.289	MARCOS ANTONIO LANCINI	29/07/25	28/10/25	18206/3	255322493	164,00		
106.290	MECANICA JIRE LTDA	29/07/25	20/08/25	18207/1	255322469	57,00		
106.292	MECANICA JONKER	29/07/25	20/08/25	18208/1	255322507	1.624,00		
106.293	MECANICA JONKER	29/07/25	20/09/25	18208/2	255322515	1.623,00		
106.294	MECANICA JONKER	29/07/25	20/10/25	18208/3	255322523	1.623,00		
106.295	MECANICA SOSTER	29/07/25	20/08/25	18209/1	255322540	375,00		
106.296	MN AUTOPECAS LTDA	29/07/25	20/08/25	18210/1	255322558	308,00		
106.297	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANI	29/07/25	28/08/25	18211/1	255322566	179,82		
106.298	QUALISTEEL FUNDICAO DE PRE	29/07/25	20/08/25	18212/1	255322574	268,50		
106.299	RODRIGO JUNCOWSKI	29/07/25	20/08/25	18213/1	255322604	64,90		
106.301	FERNANDO BACCARIN	29/07/25	28/08/25	18215/1	255322612	72,00		
106.302	SADI CAPELLARO	29/07/25	20/08/25	18214/1	255322620	218,00		
106.305	JOICE SPADA	29/07/25	28/08/25	10000016451/1	255322655	15.000,00		
106.306	GILNEI FRANCESCHETTI	29/07/25	23/09/25	18216/1	255322663	957,97		
106.307	GILNEI FRANCESCHETTI	29/07/25	23/10/25	18216/2	255322671	957,96		
106.308	GILNEI FRANCESCHETTI	29/07/25	23/11/25	18216/3	255322680	957,96		
106.309	GILNEI FRANCESCHETTI	29/07/25	23/12/25	18216/4	255322698	957,96		
106.310	GILNEI FRANCESCHETTI	29/07/25	23/01/26	18216/5	255322701	957,96		
106.311	GILNEI FRANCESCHETTI	29/07/25	23/02/26	18216/6	255322710	957,96		
106.315	NEOVIA INFRAESTRUTURA ROD	29/07/25	28/08/25	18217/1	255322728	140,00		
106.324	SERVMAQ LTDA	29/07/25	20/08/25	18220/1	255322736	215,00		
106.325	SERVMAQ LTDA	29/07/25	20/09/25	18220/2	255322744	215,00		
106.326	SALEX MANUTENCAO DE EQUIP	29/07/25	20/08/25	18221/1	255322752	424,00		
106.327	SALEX MANUTENCAO DE EQUIP	29/07/25	20/09/25	18221/2	255322760	423,30		
106.328	STELLA TRANSPORTES LTDA	29/07/25	20/08/25	18223/1	255322787	236,00		
106.333	RUDIMAR FRISON	29/07/25	20/08/25	18225/1	255322817	135,00		
106.336	ALVARO ANTONIO BORSATTI	29/07/25	05/09/25	18226/1	255322825	315,00		
106.340	ANDRE HENNERICH	29/07/25	28/08/25	18227/1	255322850	323,00		
106.341	ANDRE HENNERICH	29/07/25	28/09/25	18227/2	255322868	322,50		
106.342	ANDRE HENNERICH	29/07/25	28/10/25	18227/3	255322876	322,50		
106.344	PEDRO MONTEIRO DE MORAIS	29/07/25	10/09/25	18228/1	255322884	155,00		
106.345	PEDRO MONTEIRO DE MORAIS	29/07/25	10/10/25	18228/2	255322892	155,00		
106.346	LEO RUI ME	29/07/25	28/08/25	18229/1	255322914	970,00		
106.347	VANDERLEI FRASSON	29/07/25	28/08/25	18230/1	255322906	558,00		
106.349	ZULMIR DALLACORT	29/07/25	20/08/25	18231/1	255322922	1.123,00		
106.357	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	29/07/25	28/08/25	18232/1	255322949	702,47		
106.359	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	29/07/25	28/08/25	18233/1	255322957	948,48		
106.360	NEIVA PRETO	29/07/25	10/09/25	18234/1	255322965	413,50		
106.361	NEIVA PRETO	29/07/25	10/10/25	18234/2	255322973	413,50		
106.362	NEIVA PRETO	29/07/25	10/11/25	18234/3	255322981	413,50		
106.363	NEIVA PRETO	29/07/25	10/12/25	18234/4	255322990	413,50		
106.365	ENIO TROIAN	29/07/25	30/08/25	18235/1	255323023	274,00		
106.370	VALE DA PRATA EMBALAGENS	29/07/25	10/08/25	18240/1	255323066	399,00		
16.820	WILSON ZANCHETIN	29/07/25	28/08/25	2835/1	255322795	450,00		

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
25.279	HELIO PESSETTI	29/07/25	20/08/25	6079/1	255322248	135,00		
25.284	METAL MARC INDUSTRIA E COM	29/07/25	28/08/25	6081/1	255322418	204,00		
25.285	CONFIANCA COMERCIO DE MOT	29/07/25	20/08/25	6082/1	255322434	124,00		
25.292	HENTEC FABRICACAO DE MAQU	29/07/25	28/08/25	6086/1	255322582	500,00		
25.293	HENTEC FABRICACAO DE MAQU	29/07/25	28/09/25	6086/2	255322590	500,00		
25.294	L.D.J. INOX LTDA-ME	29/07/25	20/08/25	6087/1	255322639	735,00		
25.295	L.D.J. INOX LTDA-ME	29/07/25	20/09/25	6087/2	255322647	700,00		
25.298	JOSE ERENI CARDOSO DA SILVA	29/07/25	28/08/25	6089/1	255322833	40,00		
25.299	COCIEG COOPERATIVA CENTRC	29/07/25	28/08/25	6090/1	255322841	28,00		
25.303	RGO MAQUINAS INDUSTRIAIS LT	29/07/25	28/08/25	6092/1	255322930	25,00		
25.305	METAL MARC INDUSTRIA E COM	29/07/25	28/08/25	6093/1	255323007	995,00		
25.306	METAL MARC INDUSTRIA E COM	29/07/25	28/09/25	6093/2	255323015	995,00		
25.313	JOSEMAR ANTONIO DA SILVA - C	29/07/25	28/08/25	6094/1	255323031	134,00		
25.315	METAL MARC INDUSTRIA E COM	29/07/25	28/08/25	6095/1	255323040	99,00		
6.981	GOOD MONTAGENS LTDA	29/07/25	28/08/25	2765/1	255322531	1.840,00		
6.987	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	29/07/25	28/08/25	2769/1	255323058	716,87		
1.296	DEBORA DE COSTA	29/07/25	10/08/25	431/1	255322779	98,00		
1.297	EMERSON MARTELLO	29/07/25	10/08/25	432/1	255322809	134,00		

73.861,11

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
85.473	MECANICA DIESEL DJA LTDA ME	30/07/25	26/07/25	12533/6	255225390	275,82		6,91
89.526	AGA CHAPEACAO E PINTURA LT	30/07/25	29/07/25	13582/5	255244026	313,26		
95.405	OLVIDE ANZILAGO	30/07/25	15/08/25	15219/4	255271856	440,00		
98.533	MECANICA DIESEL DJA LTDA ME	30/07/25	26/07/25	16125/3	255286535	1.151,66		28,90
99.822	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENT	30/07/25	02/08/25	16461/2	255292799	1.552,26		
99.864	IGOR NATAN CEREOTTI	30/07/25	10/08/25	16472/2	255293051	700,00		
102.731	GILMAR RAZIA	30/07/25	30/07/25	17261/1	255306897	375,00		
102.944	FRIGORIFICO RAMOS LTDA	30/07/25	31/07/25	17324/1	255308318	180,00		
103.010	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENT	30/07/25	31/07/25	17340/1	255308466	766,85		
103.533	AUTO MECANICA J2 LTDA	30/07/25	03/08/25	17472/1	255311114	41,50		
104.470	DANIEL STRAPAZON	30/07/25	22/07/25	17698/1	255314202	313,00		9,98
104.660	TBF3 INDUSTRIA E COMERCIO D	30/07/25	29/07/25	17746/1	255315160	54,55		
104.813	EDINARDO PASOLIN	30/07/25	14/08/25	17791/1	255315748	290,00		
105.407	RASIEL SIMIONI	30/07/25	20/08/25	17939/1	255318178	70,00		
23.155	JUNIOR JOSE TIBOLLA	30/07/25	30/07/25	5521/2	255292420	405,00		
24.239	GUMA ARTEFATOS DE METAIS L	30/07/25	30/07/25	5802/1	255309152	220,00		

7.148,90

45,79

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
102.431	MARCIANO CORTELLINI	30/07/25	26/07/25	17160/2	255304622	785,00		19,70
102.520	VOLMAR ALVES E CIA LTDA	30/07/25	27/07/25	17188/1	255305459	330,00		7,72
102.843	FRANCISCO MOLLOSI	30/07/25	30/07/25	17288/1	255307613	182,00		
102.897	ANTONIO PEDRON	30/07/25	30/07/25	17303/1	255307931	152,00		
102.940	ADEMIR DALLA CORTE ME	30/07/25	31/07/25	17320/1	255308288	644,00		
105.820	GUILHERME BRANDALISE	30/07/25	01/08/25	18051/1	255319263	834,00		
15.832	MATEUS LANZARIN	30/07/25	28/07/25	2569/1	255290800	1.445,00		31,35
16.346	LAZARO MOREIRA	30/07/25	27/07/25	2710/1	255306331	260,00		6,08
12.154	ABASTECEDORA DE COMBUSTIV	30/07/25	29/07/25	2688/1	255312480	1.600,00		
12.156	AGROPECUARIA MLS LTDA	30/07/25	29/07/25	2689/1	255312510	1.160,00		
19.277	RUDINEI MARIUZZA	30/07/25	29/07/25	4605/5	255244263	1.040,00		
6.886	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	30/07/25	17/08/25	2723/1	255317082	290,47		

8.722,47

64,85

09 - Baixado automaticamente via arquivo | - | ERRO: Financeiro não encontrado

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
0		29/07/25	22/08/25	/0	255319140	15.000,00		

15.000,00

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencto.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
95.923	VINI CONTRUCOES LTDA	29/07/25	15/07/25	15358/3	255274464	432,00		
102.128	CLEITON BERNARDI	29/07/25	23/07/25	17066/1	255303049	264,00		
102.622	LEADEC SERVICOS INDUSTRIAIS	29/07/25	08/07/25	17231/1	255306250	915,00		
102.917	AUTO CHAPEACAO PICCOLI LTD	29/07/25	15/07/25	17311/1	255308121	440,00		
105.994	IVANOR TRINTINAGLIA	29/07/25	29/07/25	18103/1	255320776	662,00		
13.292	VANDERLEI ROSO	29/07/25	16/07/25	1861/7	255215930	325,00		
12.028	FELIPE KARKOF	29/07/25	01/08/25	2657/1	255310088	65,00		
24.227	LUIZ BISON	29/07/25	31/07/25	5799/1	255308970	165,00		
24.264	JOSE ERENI CARDOSO DA SILVA	29/07/25	01/08/25	6378/1	255309829	19,00		

**Retorno CNAB 400 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.****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
24.265	JOSE ERENI CARDOSO DA SILVA	29/07/25	01/08/25	5809/1	255309837	21,00		
25.146	OLINDO GHENO	29/07/25	14/08/25	6028/1	255320466	58,00		
5.060	REALIZA SERVICOS ESPECIALIZ	29/07/25	22/07/25	2115/5	255239707	358,00		
1.053	DILETTO MOVEIS PLANEJADOS	29/07/25	25/07/25	346/1	255308172	520,00		

4.244,00

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
96.921	OFICINA DE RADIADORES LOTTI	29/07/25	20/06/25	15670/2	255279563	650,00		

650,00

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
85.473	MECANICA DIESEL DJA LTDA ME	29/07/25	26/07/25	12533/6	255225390	275,82	274,97	
89.526	AGA CHAPEACAO E PINTURA LT	29/07/25	29/07/25	13582/5	255244026	313,26	312,41	
95.405	OLVIDE ANZILAGO	29/07/25	15/08/25	15219/4	255271856	440,00	439,15	
98.533	MECANICA DIESEL DJA LTDA ME	29/07/25	26/07/25	16125/3	255286535	1.151,66	1.150,81	
99.822	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENT	29/07/25	02/08/25	16461/2	255292799	1.552,26	1.551,41	
99.864	IGOR NATAN CEREOTTI	29/07/25	10/08/25	16472/2	255293051	700,00	699,15	
102.431	MARCIANO CORTELLINI	29/07/25	26/07/25	17160/2	255304622	785,00	783,65	
102.520	VOLMAR ALVES E CIA LTDA	29/07/25	27/07/25	17188/1	255305459	330,00	328,65	
102.731	GILMAR RAZIA	29/07/25	30/07/25	17261/1	255306897	375,00	374,15	
102.843	FRANCISCO MOLLOSI	29/07/25	30/07/25	17288/1	255307613	182,00	180,65	
102.897	ANTONIO PEDRON	29/07/25	30/07/25	17303/1	255307931	152,00	150,65	
102.940	ADEMIR DALLA CORTE ME	29/07/25	31/07/25	17320/1	255308288	644,00	642,65	
102.944	FRIGORIFICO RAMOS LTDA	29/07/25	31/07/25	17324/1	255308318	180,00	179,15	
103.010	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENT	29/07/25	31/07/25	17340/1	255308466	766,85	766,00	
103.533	AUTO MECANICA J2 LTDA	29/07/25	03/08/25	17472/1	255311114	41,50	40,65	
104.470	DANIEL STRAPAZON	29/07/25	22/07/25	17698/1	255314202	313,00	312,15	
104.660	TBF3 INDUSTRIA E COMERCIO D	29/07/25	29/07/25	17746/1	255315160	54,55	53,70	
104.813	EDINARDO PASOLIN	29/07/25	14/08/25	17791/1	255315748	290,00	289,15	
105.407	RASIEL SIMIONI	29/07/25	20/08/25	17939/1	255318178	70,00	69,15	
105.820	GUILHERME BRANDALISE	29/07/25	01/08/25	18051/1	255319263	834,00	832,65	
15.832	MATEUS LANZARIN	29/07/25	28/07/25	2569/1	255290800	1.445,00	1.443,65	
16.346	LAZARO MOREIRA	29/07/25	27/07/25	2710/1	255306331	260,00	258,65	
12.154	ABASTECEDORA DE COMBUSTIV	29/07/25	29/07/25	2688/1	255312480	1.600,00	1.598,65	
12.156	AGROPECUARIA MLS LTDA	29/07/25	29/07/25	2689/1	255312510	1.160,00	1.158,65	
19.277	RUDINEI MARIUZZA	29/07/25	29/07/25	4605/5	255244263	1.040,00	1.038,65	
23.155	JUNIOR JOSE TIBOLLA	29/07/25	30/07/25	5521/2	255292420	405,00	404,15	
24.239	GUMA ARTEFATOS DE METAIS L	29/07/25	30/07/25	5802/1	255309152	220,00	219,15	
6.886	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	29/07/25	17/08/25	2723/1	255317082	290,47	289,12	

15.871,37 15.841,57