

**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
106.511	RONI BAVARESCO	31/07/25	29/08/25	18291/1	255323783	1.800,00		
106.512	FERNANDO EBERT	31/07/25	10/08/25	18292/1	255323791	215,00		
106.516	MAYCON ANTONIO PERUZZO	31/07/25	10/08/25	18295/1	255323872	350,00		
106.517	MAYCON ANTONIO PERUZZO	31/07/25	10/09/25	18295/2	255323880	350,00		
106.518	MAYCON ANTONIO PERUZZO	31/07/25	10/10/25	18295/3	255323899	350,00		
106.519	MAYCON ANTONIO PERUZZO	31/07/25	10/11/25	18295/4	255323902	350,00		
106.520	MAYCON ANTONIO PERUZZO	31/07/25	10/12/25	18295/5	255323910	350,00		
106.521	MAYCON ANTONIO PERUZZO	31/07/25	10/01/26	18295/6	255323929	345,00		
106.526	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA	31/07/25	30/08/25	18296/1	255323937	2.321,80		
106.527	MECANICA DIESEL DJA LTDA ME	31/07/25	30/08/25	18297/1	255323945	560,03		
106.528	MECANICA DIESEL DJA LTDA ME	31/07/25	30/09/25	18297/2	255323953	560,03		
106.529	MECANICA DIESEL DJA LTDA ME	31/07/25	30/10/25	18297/3	255323961	560,01		
106.530	MECANICA DIESEL DJA LTDA ME	31/07/25	30/11/25	18297/4	255323970	560,01		
106.531	MECANICA DIESEL DJA LTDA ME	31/07/25	30/12/25	18297/5	255323988	560,01		
106.532	MECANICA DIESEL DJA LTDA ME	31/07/25	30/01/26	18297/6	255323996	560,01		
106.568	EDSON RENATO ANZOLIN	31/07/25	30/08/25	18299/1	255324089	529,80		
106.569	EDSON RENATO ANZOLIN	31/07/25	30/09/25	18299/2	255324097	529,80		
106.570	EDSON RENATO ANZOLIN	31/07/25	30/10/25	18299/3	255324100	529,80		
106.571	EDSON RENATO ANZOLIN	31/07/25	30/11/25	18299/4	255324119	529,80		
106.572	EDSON RENATO ANZOLIN	31/07/25	30/12/25	18299/5	255324127	529,80		
106.596	CLAUDIO CAR GUINCHOS LTDA	31/07/25	11/09/25	18306/1	255324275	229,01		
106.597	CLAUDIO CAR GUINCHOS LTDA	31/07/25	11/10/25	18306/2	255324283	229,00		
106.598	CLAUDIO CAR GUINCHOS LTDA	31/07/25	11/11/25	18306/3	255324291	228,99		
106.602	ALVARO CECHIN	31/07/25	30/08/25	18307/1	255324372	104,00		
106.606	ANDERSON PALUDO	31/07/25	15/08/25	18308/1	255324380	439,93		
106.607	MAYCON ANTONIO PERUZZO	31/07/25	10/09/25	18309/1	255324399	286,00		
106.608	ASTERIO DAL POZO	31/07/25	15/08/25	18310/1	255324402	156,77		
106.609	BASALTO SAO CRISTOVAO	31/07/25	28/08/25	18311/1	255324410	272,00		
106.610	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO	31/07/25	15/08/25	18312/1	255324429	302,86		
106.611	ESTOFADOS TREVISOL LTDA	31/07/25	15/08/25	18313/1	255324437	541,84		
106.616	JUNIOR RIGO	31/07/25	30/08/25	18315/1	255324445	155,66		
106.618	LDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	31/07/25	30/08/25	18316/1	255324453	301,90		
106.625	PAULO HENRIQUE CAROLLO KLUG	31/07/25	15/08/25	18318/1	255324461	61,37		
106.627	PRE LAJES PARAÍ	31/07/25	15/08/25	18319/1	255324470	443,36		
106.644	JANICE DA APARECIDA DA ROCHA	31/07/25	10/09/25	18328/2	255324542	271,50		
106.645	JANICE DA APARECIDA DA ROCHA	31/07/25	10/10/25	18328/3	255324550	271,50		
106.646	JANICE DA APARECIDA DA ROCHA	31/07/25	10/11/25	18328/4	255324569	271,50		
106.647	JANICE DA APARECIDA DA ROCHA	31/07/25	10/12/25	18328/5	255324577	271,50		
106.648	JANICE DA APARECIDA DA ROCHA	31/07/25	10/01/26	18328/6	255324585	271,50		
12.462	MAC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	31/07/25	07/08/25	2784/1	255324003	2.244,80		
12.463	AGROLUBRI COMERCIO LTDA	31/07/25	07/08/25	2785/1	255324011	579,80		
12.465	AGROPECUARIA MONTAGNA LTDA	31/07/25	30/08/25	2787/1	255324020	746,41		
12.466	AGROPECUARIA MONTAGNA LTDA	31/07/25	14/09/25	2787/2	255324038	746,40		
12.467	AGROPECUARIA MONTAGNA LTDA	31/07/25	29/09/25	2787/3	255324046	746,39		
12.473	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL	31/07/25	30/08/25	2794/1	255324267	580,00		
25.365	G. BERNARDI & A. P. FONINI LTDA	31/07/25	10/08/25	6111/1	255324135	1.255,00		
25.366	G. BERNARDI & A. P. FONINI LTDA	31/07/25	10/09/25	6111/2	255324143	1.240,00		
25.367	G. BERNARDI & A. P. FONINI LTDA	31/07/25	10/10/25	6111/3	255324151	1.240,00		
25.368	G. BERNARDI & A. P. FONINI LTDA	31/07/25	10/11/25	6111/4	255324160	1.240,00		
25.369	G. BERNARDI & A. P. FONINI LTDA	31/07/25	10/12/25	6111/5	255324178	1.240,00		
25.371	JOSE VALERIO LIMA BORGES	31/07/25	30/08/25	6438/1	255324240	65,00		
25.372	JOSE VALERIO LIMA BORGES	31/07/25	30/08/25	6112/1	255324259	47,00		
25.376	SEBASTIAO MENDES	31/07/25	05/09/25	6113/1	255324330	165,00		
25.377	SEBASTIAO MENDES	31/07/25	05/10/25	6113/2	255324348	165,00		
25.378	SEBASTIAO MENDES	31/07/25	05/11/25	6113/3	255324356	165,00		
25.379	SEBASTIAO MENDES	31/07/25	05/12/25	6113/4	255324364	165,00		
25.386	QUALITII SERVICOS DE MONTAGEM	31/07/25	10/08/25	6114/1	255324488	1.388,00		
25.387	QUALITII SERVICOS DE MONTAGEM	31/07/25	10/09/25	6114/2	255324496	1.388,00		
25.388	QUALITII SERVICOS DE MONTAGEM	31/07/25	10/10/25	6114/3	255324500	1.388,00		
25.389	QUALITII SERVICOS DE MONTAGEM	31/07/25	10/11/25	6114/4	255324518	1.388,00		
25.390	QUALITII SERVICOS DE MONTAGEM	31/07/25	10/12/25	6114/5	255324526	1.388,00		
7.011	JOSE LUIZ GEIST DE ALMEIDA	31/07/25	30/08/25	2777/1	255323805	274,48		
7.012	JOSE LUIZ GEIST DE ALMEIDA	31/07/25	30/09/25	2777/2	255323813	274,47		
7.013	JOSE LUIZ GEIST DE ALMEIDA	31/07/25	30/10/25	2777/3	255323821	274,46		
7.014	METALFERR LTDA	31/07/25	30/08/25	2778/1	255323830	431,68		
7.015	METALFERR LTDA	31/07/25	30/09/25	2778/2	255323848	431,66		
7.016	METALFERR LTDA	31/07/25	30/10/25	2778/3	255323856	431,66		
7.020	GOOD MONTAGENS LTDA	31/07/25	30/08/25	2780/1	255324054	1.878,34		
7.021	GOOD MONTAGENS LTDA	31/07/25	30/09/25	2780/2	255324062	1.878,33		
7.022	GOOD MONTAGENS LTDA	31/07/25	30/10/25	2780/3	255324070	1.878,33		
7.025	ADIR REGINATTO	31/07/25	30/08/25	2783/1	255324186	2.000,00		
7.027	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	31/07/25	30/08/25	2784/1	255324194	505,60		
7.028	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	31/07/25	30/09/25	2784/2	255324208	505,60		
7.029	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	31/07/25	30/10/25	2784/3	255324216	505,60		
7.030	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	31/07/25	30/11/25	2784/4	255324224	505,60		

**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
7.031	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	31/07/25	30/12/25	2784/5	255324232	505,60		
7.035	MARCIO WOLLMANN	31/07/25	30/08/25	2785/1	255324305	177,05		
7.036	MARCIO WOLLMANN	31/07/25	30/09/25	2785/2	255324313	177,03		
7.037	MARCIO WOLLMANN	31/07/25	30/10/25	2785/3	255324321	177,03		

49.934,41

03 - Entrada rejeitada | 48 - CEP irregular | OK: Sem alteração no sistema

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
106.515	ANASTASIA LOURDES CRZEBEIL	31/07/25	10/08/25	18294/1	255323864	110,00		

110,00

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
102.951	BRUNO STELLA BOLZAN	01/08/25	31/07/25	17331/1	255308350	290,00		
103.006	ANDERSON PALUDO	01/08/25	31/07/25	17338/1	255308440	552,34		
103.015	RODINEI ELVIO KARLINSKI - ME	01/08/25	31/07/25	17345/1	255308504	314,18		
103.242	AGROPECUARIA COTIPORA LDT	01/08/25	01/08/25	17388/1	255309446	171,00		
104.475	MARCELO ANTONIO POLESELO	01/08/25	01/08/25	17699/1	255314253	852,00		
15.276	ANTONIO FERNANDES RODRIGU	01/08/25	02/08/25	2394/4	255274022	164,00		
12.027	MATEUS JOSE FANTIN	01/08/25	01/08/25	2656/1	255310070	685,00		
23.789	TELMO HENRIQUE ZANCHET	01/08/25	03/08/25	5660/2	255302590	360,00		
976	LEANDRO SKOREK MACEIESKI	01/08/25	10/08/25	311/2	255301518	500,00		

3.888,52

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
84.042	VALDIR EUGENIO DE TOGNI	01/08/25	30/07/25	12203/6	255220453	293,40		6,35
92.084	ELCIO NALIN	01/08/25	01/08/25	14254/5	255257373	870,00		
93.019	THIAGO PERIN BRUSCO	01/08/25	30/07/25	14529/4	255262172	535,80		11,62
94.867	LOURIVAL MARTINS	01/08/25	30/07/25	15078/3	255269754	272,33		5,90
96.369	MECANICA DIESEL DJA LTDA ME	01/08/25	30/07/25	15510/3	255277315	335,02		7,26
97.550	PATRICIA PAGLIOCCCHI	01/08/25	16/08/25	15839/3	255282416	164,00		
98.334	PATRICIA PAGLIOCCCHI	01/08/25	19/08/25	16066/3	255285911	190,00		
100.732	JEISON CLAIR DALAZEN	01/08/25	20/07/25	16688/2	255296930	250,00		9,67
101.148	IVO BAVARESCO	01/08/25	12/08/25	16823/2	255299114	199,89		
101.324	MGF ASPEN SPE LTDA.	01/08/25	31/07/25	16849/1	255299580	450,00		
102.942	SONIA MARIA VASSOLER	01/08/25	31/07/25	17322/1	255308296	658,00		
103.013	ESTOFADOS TREVISIO LTDA	01/08/25	31/07/25	17343/1	255308482	548,22		
103.032	TEDESCO INDUSTRIA DE BASAL	01/08/25	31/07/25	17348/1	255308660	1.308,23		
103.579	CARLOS CECCAGNO	01/08/25	03/08/25	17482/1	255311300	126,00		
103.977	PATRICIA PAGLIOCCCHI	01/08/25	17/08/25	17573/1	255312528	210,00		
105.564	DARLEI LUIS LUSA	01/08/25	27/07/25	17980/1	255318496	1.801,00		48,26
105.710	PATRICIA PAGLIOCCCHI	01/08/25	22/08/25	18020/1	255318909	200,00		
106.357	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	01/08/25	28/08/25	18232/1	255322949	702,47		
106.359	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	01/08/25	28/08/25	18233/1	255322957	948,48		
106.488	FIRMINO BERTOCCO	01/08/25	10/08/25	18284/1	255323678	320,00		
11.886	VOLNEI KLAUS	01/08/25	25/07/25	2602/1	255303995	145,00		4,37
12.363	JADIR MEJOLARO	01/08/25	01/08/25	2755/1	255320377	579,80		
24.225	RGO MAQUINAS INDUSTRIAIS LT	01/08/25	31/07/25	5798/1	255308962	80,00		
24.791	ESTRELA METAIS EQUIPAMENT	01/08/25	31/07/25	5914/1	255316299	847,50		
1.117	VALDECIR BRESSAN	01/08/25	05/08/25	365/1	255312315	250,00		
1.267	COOPERATIVA DOS PRODUTOR	01/08/25	31/07/25	418/1	255319620	672,00		

12.957,14

93,43

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
25.323	TERESINHA LUCI FRIGHETTO	31/07/25	30/08/25	6098/2	255323155	1.870,00		

1.870,00

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
98.415	EDINEI JOSE DE DORDDI	31/07/25	19/06/25	16085/1	255286128	96,00		
98.479	ANTONIO JOSE CANTON	31/07/25	19/06/25	16101/1	255286349	138,00		
105.308	GILBERTO ANTONIO ZARDO	31/07/25	25/07/25	17916/1	255317880	780,00		
14.488	PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA	31/07/25	10/08/25	2166/5	255249419	236,00		
16.366	LEONARDO CHERUBIM	31/07/25	30/07/25	2717/1	255307966	140,00		
10.690	JOSE ALDINO ZIMMERMANN DA	31/07/25	24/07/25	2289/3	255272771	100,00		
25.058	ALTAIR PALOSCHI	31/07/25	13/08/25	6429/1	255319638	50,00		

1.540,00

**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	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
84.042	VALDIR EUGENIO DE TOGNI	31/07/25	30/07/25	12203/6	255220453	293,40	292,05	
92.084	ELCIO NALIN	31/07/25	01/08/25	14254/5	255257373	870,00	868,65	
93.019	THIAGO PERIN BRUSCO	31/07/25	30/07/25	14529/4	255262172	535,80	534,45	
94.867	LOURIVAL MARTINS	31/07/25	30/07/25	15078/3	255269754	272,33	270,98	
96.369	MECANICA DIESEL DJA LTDA ME	31/07/25	30/07/25	15510/3	255277315	335,02	333,67	
97.550	PATRICIA PAGLIOCCHI	31/07/25	16/08/25	15839/3	255282416	164,00	162,65	
98.334	PATRICIA PAGLIOCCHI	31/07/25	19/08/25	16066/3	255285911	190,00	188,65	
100.732	JEISON CLAIR DALAZEN	31/07/25	20/07/25	16688/2	255296930	250,00	248,65	
101.148	IVO BAVARESCO	31/07/25	12/08/25	16823/2	255299114	199,89	198,54	
101.324	MGF ASPEN SPE LTDA.	31/07/25	31/07/25	16849/1	255299580	450,00	448,65	
102.942	SONIA MARIA VASSOLER	31/07/25	31/07/25	17322/1	255308296	658,00	656,65	
102.951	BRUNO STELLA BOLZAN	31/07/25	31/07/25	17331/1	255308350	290,00	289,15	
103.006	ANDERSON PALUDO	31/07/25	31/07/25	17338/1	255308440	552,34	551,49	
103.013	ESTOFADOS TREVISIO LTDA	31/07/25	31/07/25	17343/1	255308482	548,22	546,87	
103.015	RODINEI ELVIO KARLINSKI -ME	31/07/25	31/07/25	17345/1	255308504	314,18	313,33	
103.032	TEDESCO INDUSTRIA DE BASAL	31/07/25	31/07/25	17348/1	255308660	1.308,23	1.306,88	
103.242	AGROPECUARIA COTIPORA LDT	31/07/25	01/08/25	17388/1	255309446	171,00	170,15	
103.579	CARLOS CECCAGNO	31/07/25	03/08/25	17482/1	255311300	126,00	124,65	
103.977	PATRICIA PAGLIOCCHI	31/07/25	17/08/25	17573/1	255312528	210,00	208,65	
104.475	MARCELO ANTONIO POLESELO	31/07/25	01/08/25	17699/1	255314253	852,00	851,15	
105.564	DARLEI LUIS LUSA	31/07/25	27/07/25	17980/1	255318496	1.801,00	1.799,65	
105.710	PATRICIA PAGLIOCCHI	31/07/25	22/08/25	18020/1	255318909	200,00	198,65	
106.357	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	31/07/25	28/08/25	18232/1	255322949	702,47	701,12	
106.359	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	31/07/25	28/08/25	18233/1	255322957	948,48	947,13	
106.488	FIRMINO BERTOCCO	31/07/25	10/08/25	18284/1	255323678	320,00	318,65	
15.276	ANTONIO FERNANDES RODRIGL	31/07/25	02/08/25	2394/4	255274022	164,00	163,15	
11.886	VOLNEI KLAUS	31/07/25	25/07/25	2602/1	255303995	145,00	143,65	
12.027	MATEUS JOSE FANTIN	31/07/25	01/08/25	2656/1	255310070	685,00	684,15	
12.363	JADIR MEJOLARO	31/07/25	01/08/25	2755/1	255320377	579,80	578,45	
23.789	TELMO HENRIQUE ZANCHET	31/07/25	03/08/25	5660/2	255302590	360,00	359,15	
24.225	RGO MAQUINAS INDUSTRIAIS LT	31/07/25	31/07/25	5798/1	255308962	80,00	78,65	
24.791	ESTRELA METAIS EQUIPAMENT	31/07/25	31/07/25	5914/1	255316299	847,50	846,15	
976	LEANDRO SKOREK MACEIESKI	31/07/25	10/08/25	311/2	255301518	500,00	499,15	
1.117	VALDECIR BRESSAN	31/07/25	05/08/25	365/1	255312315	250,00	248,65	
1.267	COOPERATIVA DOS PRODUTOR	31/07/25	31/07/25	418/1	255319620	672,00	670,65	
						16.845,66	16.802,91	