

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
106.665	ADEMIR MICHELON	01/08/25	20/08/25	18336/1	255324607	240,00		
106.667	VALDECIR LUCATELLI	01/08/25	10/08/25	18338/1	255324615	320,00		
106.668	VALDECIR LUCATELLI	01/08/25	10/09/25	18338/2	255324623	320,00		
106.669	VALDECIR LUCATELLI	01/08/25	10/10/25	18338/3	255324631	320,00		
106.670	VALDECIR LUCATELLI	01/08/25	10/11/25	18338/4	255324640	319,00		
106.672	LATICINIOS SAO DOMINGOS LTD	01/08/25	31/08/25	18339/1	255324658	217,00		
106.690	INOR STRAPAZZON	01/08/25	31/08/25	18341/1	255324666	246,00		
106.692	ZULMIRO CAROZZI	01/08/25	10/08/25	18343/1	255324674	624,00		
106.693	ZULMIRO CAROZZI	01/08/25	10/09/25	18343/2	255324682	623,00		
106.694	ZULMIRO CAROZZI	01/08/25	10/10/25	18343/3	255324690	623,00		
106.695	DARLEI LUIS LUSA	01/08/25	31/08/25	18344/1	255324704	120,00		
106.696	OSMAR FURLAN	01/08/25	31/08/25	18345/1	255324712	330,00		
106.698	VALDECIR ANTONIO CINELLI	01/08/25	31/08/25	18346/1	255324720	275,00		
106.700	NEVIO REGINATO (SJ)	01/08/25	31/08/25	18347/1	255324739	182,00		
106.702	LUCIANO FARINA ME	01/08/25	10/09/25	18348/1	255324747	182,50		
106.703	LUCIANO FARINA ME	01/08/25	10/10/25	18348/2	255324755	182,50		
106.711	RICARDO GUSBERTI	01/08/25	31/08/25	18353/1	255324763	2.195,00		
106.712	RICARDO GUSBERTI	01/08/25	30/09/25	18353/2	255324771	2.195,00		
106.721	EVANDRO ANDRE ZECHIN	01/08/25	04/09/25	18354/1	255324780	600,00		
106.731	MARCELO ANTONIO POLESELO	01/08/25	31/08/25	18355/1	255324828	1.020,00		
106.738	ANDERSON RIBEIRO DA LUZ	01/08/25	21/08/25	18356/1	255324836	75,00		
106.763	EDIVAN BETIOLO CASSOL	01/08/25	31/08/25	18359/1	255324917	235,00		
106.764	EDIVAN BETIOLO CASSOL	01/08/25	30/09/25	18359/2	255324925	235,00		
16.881	GELSON BORGES VIEIRA	01/08/25	21/08/25	2851/1	255324895	172,00		
16.882	GELSON BORGES VIEIRA	01/08/25	21/09/25	2851/2	255324909	172,00		
25.405	EVERTON GALEAZZI	01/08/25	30/08/25	6118/1	255324593	690,00		
25.413	PAULO CESAR SABADINI POLES	01/08/25	31/08/25	6124/1	255324798	113,00		
25.414	EMS EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/25	31/08/25	6125/1	255324801	154,44		
25.415	ESTRELA METAIS EQUIPAMENT	01/08/25	31/08/25	6126/1	255324810	370,00		
25.420	EMS EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/25	31/08/25	6128/1	255324844	51,48		
1.326	CONSTRUTORA SANTIN LTDA	01/08/25	01/09/25	438/1	255324852	495,00		
1.327	CONSTRUTORA SANTIN LTDA	01/08/25	01/10/25	438/2	255324860	485,00		
1.328	CONSTRUTORA SANTIN LTDA	01/08/25	01/11/25	438/3	255324879	485,00		
1.329	CONSTRUTORA SANTIN LTDA	01/08/25	01/12/25	438/4	255324887	485,00		

15.351,92

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
92.763	VANDERLEI JOSE NARDI	04/08/25	15/07/25	10000014357/4	255260714	400,00		19,56
96.509	VALDAIR BAVARESCO	04/08/25	01/08/25	15551/3	255277986	269,75		
98.665	COMERCIAL CASA BOITO	04/08/25	05/08/25	16167/3	255286993	309,66		
99.334	CASSIO SOUZA DA SILVA	04/08/25	27/07/25	16310/2	255289461	129,50		3,69
102.368	FLAVIO MARQUESINI	04/08/25	02/08/25	17137/1	255304410	110,00		
103.532	CARLOS COMIN	04/08/25	03/08/25	17471/1	255311106	215,00		
11.875	MINIMERCADO E PADARIA PICOI	04/08/25	01/08/25	2598/1	255303618	1.730,00		
12.071	VOLMIR CONZATTI	04/08/25	04/08/25	2667/1	255310878	435,00		
25.137	MS AUTO ELETRICA LTDA	04/08/25	14/08/25	6022/1	255320326	91,00		
900	JONES LANZARIN	04/08/25	10/08/25	287/2	255294201	500,00		

4.189,91

23,25

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
88.423	NEIDE CANEVESE	04/08/25	21/08/25	13277/6	255238409	285,49		
90.492	OSMAR BRANCALIONE	04/08/25	05/08/25	13827/5	255248943	100,00		
93.181	SIDICLEI MARIO GODINHO	04/08/25	02/08/25	14598/4	255262954	375,78		
99.824	LDA ENGENHARIA E CONSTRUC	04/08/25	02/08/25	16462/2	255292810	414,30		
101.503	EMILIO ROTTINI NETTO	04/08/25	16/08/25	16913/2	255300376	500,00		
103.223	PRE LAJES PARAÍ	04/08/25	01/08/25	17377/1	255309322	105,00		
103.288	AGROARACA INDUSTRIA DE ALII	04/08/25	01/08/25	17402/1	255309993	525,00		
103.289	AGROARACA INDUSTRIA DE ALII	04/08/25	01/08/25	17403/1	255310002	164,00		
103.506	MFL SERVICOS DE ENGENHARIA	04/08/25	03/08/25	17469/1	255311092	350,00		
104.318	MARCENARIA EXCLUSIVA	04/08/25	30/07/25	17652/1	255313419	72,00		1,68
105.570	RUBIA COSTA ZANIN	04/08/25	01/08/25	17985/1	255318526	190,00		
106.249	GILMAR BELLE	04/08/25	28/08/25	18194/1	255322302	115,00		
12.366	AGROPECUARIA ALFANDEGA LT	04/08/25	01/08/25	2757/1	255320393	579,80		
12.368	FERRARI - COMERCIAL AGRICOL	04/08/25	01/08/25	2759/1	255320474	669,80		
21.891	ANA DELCIRA MINUSCULI CONTI	04/08/25	01/08/25	5217/3	255277889	290,00		
22.332	ERASMO BOSCO	04/08/25	12/08/25	5315/3	255283048	395,00		
23.459	ERASMO BOSCO	04/08/25	10/08/25	5585/2	255296883	319,80		
24.243	RGO MAQUINAS INDUSTRIAIS LT	04/08/25	01/08/25	5804/1	255309306	234,00		
24.251	ROTEC EQUIPAMENTOS INDUST	04/08/25	01/08/25	5806/1	255309632	540,00		
24.259	VIMAC INSTALACAO E MANUTEN	04/08/25	01/08/25	5808/1	255309799	180,00		
24.280	METAL MARC INDUSTRIA E COM	04/08/25	01/08/25	5813/1	255309950	1.397,50		

**Retorno CNAB 400 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.****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
5.558	LEONARDO KASMIRISKI	04/08/25	05/08/25	2295/4	255263250	467,80		
1.224	JONES LANZARIN	04/08/25	17/08/25	398/1	255317210	220,00		
8.490,27							1,68	

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
82.040	JOEL DE FAVERI	01/08/25	22/05/25	11702/5	245212296	690,00		
82.041	JOEL DE FAVERI	01/08/25	22/06/25	11702/6	245212300	690,00		
85.994	JOEL DE FAVERI	01/08/25	22/05/25	12702/4	255229167	1.073,00		
97.041	ADELAR JORGE LORENCET	01/08/25	06/10/25	15695/5	255280219	158,00		
99.359	JOEL DE FAVERI	01/08/25	22/06/25	16322/1	255289860	560,00		
100.494	AGNELO FERREIRA DE SOUZA	01/08/25	10/08/25	16631/2	255296042	80,66		
102.865	ZENO ANTONIO CAPPELLARO	01/08/25	25/07/25	17296/1	255307702	535,00		
104.742	CLAUDIR ANTONIO BONATTO	01/08/25	14/08/25	17771/1	255315446	95,00		
23.969	NELSON VALDENIR RODRIGUES	01/08/25	21/07/25	5697/1	255304363	81,00		
25.318	JOSELI INACIO MOSER	01/08/25	28/08/25	6437/1	255323082	60,00		
25.319	JOSELI INACIO MOSER	01/08/25	28/08/25	6096/1	255323090	40,00		
4.062,66								

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
88.423	NEIDE CANEVESE	01/08/25	21/08/25	13277/6	255238409	285,49	284,14	
90.492	OSMAR BRANCALIONE	01/08/25	05/08/25	13827/5	255248943	100,00	98,65	
92.763	VANDERLEI JOSE NARDI	01/08/25	15/07/25	10000014357/4	255260714	400,00	399,15	
93.181	SIDICLEI MARIO GODINHO	01/08/25	02/08/25	14598/4	255262954	375,78	374,43	
96.509	VALDAIR BAVARESCO	01/08/25	01/08/25	15551/3	255277986	269,75	268,90	
98.665	COMERCIAL CASA BOITO	01/08/25	05/08/25	16167/3	255286993	309,66	308,81	
99.334	CASSIO SOUZA DA SILVA	01/08/25	27/07/25	16310/2	255289461	129,50	128,65	
99.824	LDA ENGENHARIA E CONSTRUC	01/08/25	02/08/25	16462/2	255292810	414,30	412,95	
101.503	EMILIO ROTTINI NETTO	01/08/25	16/08/25	16913/2	255300376	500,00	498,65	
102.368	FLAVIO MARQUESINI	01/08/25	02/08/25	17137/1	255304410	110,00	109,15	
103.223	PRE LAJES PARAÍ	01/08/25	01/08/25	17377/1	255309322	105,00	103,65	
103.288	AGROARACA INDUSTRIA DE ALII	01/08/25	01/08/25	17402/1	255309993	525,00	523,65	
103.289	AGROARACA INDUSTRIA DE ALII	01/08/25	01/08/25	17403/1	255310002	164,00	162,65	
103.506	MFL SERVICOS DE ENGENHARIA	01/08/25	03/08/25	17469/1	255311092	350,00	348,65	
103.532	CARLOS COMIN	01/08/25	03/08/25	17471/1	255311106	215,00	214,15	
104.318	MARCENARIA EXCLUSIVA	01/08/25	30/07/25	17652/1	255313419	72,00	70,65	
105.570	RUBIA COSTA ZANIN	01/08/25	01/08/25	17985/1	255318526	190,00	188,65	
106.249	GILMAR BELLE	01/08/25	28/08/25	18194/1	255322302	115,00	113,65	
11.875	MINIMERCADO E PADARIA PICOI	01/08/25	01/08/25	2598/1	255303618	1.730,00	1.729,15	
12.071	VOLMIR CONZATTI	01/08/25	04/08/25	2667/1	255310878	435,00	434,15	
12.366	AGROPECUARIA ALFANDEGA LT	01/08/25	01/08/25	2757/1	255320393	579,80	578,45	
12.368	FERRARI - COMERCIAL AGRICOL	01/08/25	01/08/25	2759/1	255320474	669,80	668,45	
21.891	ANA DELCIRA MINUSCULI CONTI	01/08/25	01/08/25	5217/3	255277889	290,00	288,65	
22.332	ERASMO BOSCO	01/08/25	12/08/25	5315/3	255283048	395,00	393,65	
23.459	ERASMO BOSCO	01/08/25	10/08/25	5585/2	255296883	319,80	318,45	
24.243	RGO MAQUINAS INDUSTRIAIS LT	01/08/25	01/08/25	5804/1	255309306	234,00	232,65	
24.251	ROTEC EQUIPAMENTOS INDUST	01/08/25	01/08/25	5806/1	255309632	540,00	538,65	
24.259	VIMAC INSTALACAO E MANUTEN	01/08/25	01/08/25	5808/1	255309799	180,00	178,65	
24.280	METAL MARC INDUSTRIA E COM	01/08/25	01/08/25	5813/1	255309950	1.397,50	1.396,15	
25.137	MS AUTO ELETRICA LTDA	01/08/25	14/08/25	6022/1	255320326	91,00	90,15	
5.558	LEONARDO KASMIRISKI	01/08/25	05/08/25	2295/4	255263250	467,80	466,45	
900	JONES LANZARIN	01/08/25	10/08/25	287/2	255294201	500,00	499,15	
1.224	JONES LANZARIN	01/08/25	17/08/25	398/1	255317210	220,00	218,65	
12.680,18							12.640,63	