



AUTO PECAS BRASIL LTDA
CNPJ: 02.249.870/0001-24 I.E.: 0240275667

Fone: (51) 34763472

AV RIO GRANDE DO SUL, 852/LOJA - MATIAS VELHO - Canoas - RS - CEP 92330000

Retorno CNAB 400 BANCO ITAÚ 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
173.654	COOP DE TRAB CARROC E CA	10/03/25	24/03/25	934/1	109000410276	230,00		
						230,00		

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
170.966	ART DE CIMENTO TABAI LTDA	11/03/25	10/03/25	788/1	109000410102	456,00	6,49	
171.652	KOMAK MAQ E EQUIPAMENTOS	11/03/25	10/03/25	831/1	109000410169	393,00	6,49	
171.683	ART DE CIMENTO TABAI LTDA	11/03/25	10/03/25	833/1	109000410177	304,00	6,49	
						1.153,00	19,47	

06 - Liquidação normal | B1 - Outros bancos , pelo código de barras - A compensar | OK: Financeiro liquidado total

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Venc.to.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
170.966	ART DE CIMENTO TABAI LTDA	11/03/25	10/03/25	788/1	109000410102	456,00	6,49	
171.652	KOMAK MAQ E EQUIPAMENTOS	11/03/25	10/03/25	831/1	109000410169	393,00	6,49	
171.683	ART DE CIMENTO TABAI LTDA	11/03/25	10/03/25	833/1	109000410177	304,00	6,49	
						1.153,00	19,47	