



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 |
|---------------|----------------------------|----------|----------|----------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 173.802 | BOREAL SISTEMAS LIMPEZA LT | 11/03/25 | 24/03/25 | 942/1 | 109000410284 | 338,00 | | |
| | | | | | | 338,00 | | |

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

| Id Financeiro | Nome / Razão Social | Data | Venc.to. | Docum. / Parc. | Nosso Número | Valor Título | Desconto | Acréscimo |
|---------------|---------------------------|----------|----------|----------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 172.169 | CARGOLOG SOLUC LOGISTICAS | 12/03/25 | 14/03/25 | 863/1 | 109000410219 | 115,00 | 6,49 | |
| | | | | | | 115,00 | 6,49 | |

06 - Liquidação normal | B1 - Outros bancos e 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 |
|---------------|---------------------------|----------|----------|----------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 172.169 | CARGOLOG SOLUC LOGISTICAS | 12/03/25 | 14/03/25 | 863/1 | 109000410219 | 115,00 | 6,49 | |
| | | | | | | 115,00 | 6,49 | |