



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	Vencido.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
190.816	PRE INFRA PREMOLDADOS E INI	18/07/25	14/08/25	1647/1	109000411076	295,00		
190.862	CONSTRUTORA DA VINCI LTDA	18/07/25	01/08/25	1652/1	109000411084	1.000,01		
190.863	CONSTRUTORA DA VINCI LTDA	18/07/25	01/09/25	1652/2	109000411092	1.000,00		
190.864	CONSTRUTORA DA VINCI LTDA	18/07/25	30/09/25	1652/3	109000411100	999,99		
						3.295,00		

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencido.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
188.717	COOPERATIVA DE PROD AGROF	21/07/25	18/07/25	1586/1	109000410953	220,00	6,49	
190.862	CONSTRUTORA DA VINCI LTDA	21/07/25	01/08/25	1652/1	109000411084	1.000,01	6,49	
						1.220,01	12,98	

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

Id Financeiro	Nome / Razão Social	Data	Vencido.	Docum. / Parc.	Nosso Número	Valor Título	Desconto	Acréscimo
188.717	COOPERATIVA DE PROD AGROF	21/07/25	18/07/25	1586/1	109000410953	220,00	6,49	
190.862	CONSTRUTORA DA VINCI LTDA	21/07/25	01/08/25	1652/1	109000411084	1.000,01	6,49	
						1.220,01	12,98	