



## 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 |
|---------------|-----------------------------|----------|----------|----------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 192.614       | PRE INFRA PREMOLDADOS E INI | 30/07/25 | 26/08/25 | 1720/1         | 109000411134 | 210,00       |          |           |
|               |                             |          |          |                |              | 210,00       |          |           |

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

| Id Financeiro | Nome / Razão Social      | Data     | Venc.to. | Docum. / Parc. | Nosso Número | Valor Título | Desconto | Acréscimo |
|---------------|--------------------------|----------|----------|----------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 186.910       | RODOVIARIO NOVA ERA LTDA | 31/07/25 | 30/07/25 | 1516/1         | 109000410870 | 398,00       | 6,49     |           |
|               |                          |          |          |                |              | 398,00       | 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 |
|---------------|--------------------------|----------|----------|----------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 186.910       | RODOVIARIO NOVA ERA LTDA | 31/07/25 | 30/07/25 | 1516/1         | 109000410870 | 398,00       | 6,49     |           |
|               |                          |          |          |                |              | 398,00       | 6,49     |           |