



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

| Nome do cliente DISTRIBUIDORA PECAS I C LTDA | | | | Agência/Conta 2928/21747-6 | | Carteira SIMPLES | | Emitido em 02/04/13 | | | Folha 1 | |
|---|--------------|--------|----------------|-------------------------------|------------|---------------------|-------|------------------------|------|----------------|----------------|---------|
| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do sacado | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Crédito/Débito | |
| 109 | 20019288-1 | | | 4320 | | 440,00 | L | 01/04 | 01 | 1,92 | C | 438,08+ |
| 175 | 20019355-9 | | | 2928 | | 109,20 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | | 107,65+ |
| 175 | 00300539-8 | | | 4320 | | 110,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 108,45+ |
| 175 | 20019356-7 | | | 4320 | | 114,80 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 113,25+ |
| 175 | 00300568-7 | | | 4320 | | 116,50 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 114,95+ |
| 175 | 00300447-4 | | | 4320 | | 120,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 118,45+ |
| 175 | 00300558-8 | | | 4320 | | 120,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 118,45+ |
| 175 | 00300503-4 | | | 4320 | | 132,10 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 130,55+ |
| 175 | 00300499-5 | | | 4320 | | 133,20 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 131,65+ |
| 175 | 00300450-8 | | | 4320 | | 143,11 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 141,56+ |
| 175 | 00300492-0 | | | 4320 | | 148,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 146,45+ |
| 175 | 00300495-3 | | | 4320 | | 153,76 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 152,21+ |
| 175 | 00300562-0 | | | 4320 | | 160,92 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 159,37+ |
| 175 | 20019343-5 | | | 4320 | | 182,86 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 181,31+ |
| 175 | 00300569-5 | | | 4320 | | 186,50 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 184,95+ |
| 175 | 00300689-1 | | | 4320 | | 200,20 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 198,65+ |
| 175 | 00300542-2 | | | 4320 | | 200,40 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 198,91+ |
| 175 | 00300482-1 | | | 0935 | | 212,78 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | | 211,23+ |
| 175 | 00300565-3 | | | 4320 | | 220,31 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 218,76+ |
| 175 | 00300556-2 | | | 4320 | | 222,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 220,45+ |
| 175 | 00300483-9 | | | 0334 | | 223,50 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | | 221,95+ |
| 175 | 20019471-4 | | | 4320 | | 232,17 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 230,62+ |
| 175 | 00300518-2 | | | 4320 | | 240,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 238,45+ |
| 175 | 00300661-0 | | | 4320 | | 250,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 248,45+ |
| 175 | 00300489-6 | | | 4320 | | 274,20 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 272,71+ |
| 175 | 00301036-4 | | | 4320 | | 280,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 278,45+ |
| 175 | 00300464-9 | | | 4320 | | 298,04 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 296,49+ |
| 175 | 00300553-9 | | | 0712 | | 300,60 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | | 299,05+ |
| 175 | 00301127-1 | | | 4320 | | 306,23 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 304,68+ |
| 175 | 00300460-7 | | | 4320 | | 321,54 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 319,99+ |
| 175 | 00300581-0 | | | 4320 | | 349,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 347,45+ |
| 175 | 00300435-9 | | | 4320 | | 375,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 373,45+ |
| 175 | 00300439-1 | | | 4320 | | 381,97 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 380,42+ |
| 175 | 00300484-7 | | | 0935 | | 421,40 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | | 419,91+ |
| 175 | 20019327-8 | | | 2928 | | 426,26 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | | 424,71+ |
| 175 | 00300502-6 | | | 4320 | | 426,50 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 424,95+ |
| 175 | 20019047-2 | | | 4320 | | 449,55 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 448,00+ |
| 175 | 00300501-8 | | | 4320 | | 455,96 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 454,41+ |
| 175 | 00300455-7 | | | 4320 | | 459,20 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 457,65+ |
| 175 | 20019003-5 | | | 4320 | | 460,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 458,45+ |
| 175 | 00300488-8 | | | 4320 | | 477,20 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 475,71+ |
| 175 | 00300566-1 | | | 4320 | | 486,20 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 484,71+ |
| 175 | 00300290-8 | | | 4320 | | 500,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 498,45+ |
| 175 | 00300543-0 | | | 4320 | | 516,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 514,45+ |
| 175 | 00300397-1 | | | 4320 | | 522,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 520,45+ |
| 175 | 20018894-8 | | | 4320 | | 545,80 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 544,25+ |
| 175 | 00300540-6 | | | 4320 | | 549,57 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 548,02+ |
| 175 | 00300407-8 | | | 4320 | | 559,06 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 557,51+ |
| 175 | 20019033-2 | | | 4320 | | 562,38 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 560,83+ |
| 175 | 00300559-6 | | | 4320 | | 637,66 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 636,11+ |
| 175 | 00300626-3 | | | 4320 | | 640,81 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 639,26+ |
| 175 | 00301339-2 | | | 4320 | | 670,56 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C | 669,01+ |
| 175 | 00300524-0 | | | 0334 | | 676,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | | 674,45+ |



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente: DISTRIBUIDORA PECAS E LTDA
 Agência/Conta: 2928/21747-6
 Carteira: SIMPLES
 Emitido em: 02/04/13
 Folha: 2

| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do sacado | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Creditor/Débito |
|-------|--------------|--------|----------------|-----------|------------|----------|-------|---------|------|----------------|-----------------|
| 175 | 20019019-1 | 4320 | | | | 715,63 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 00300650-3 | 4320 | | | | 723,90 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 00300644-6 | 4320 | | | | 728,78 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 20019247-8 | 4320 | | | | 733,33 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 20019016-7 | 4320 | | | | 740,67 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 20018586-0 | 4320 | | | | 741,50 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 20019013-4 | 4320 | | | | 836,17 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 20019013-4 | 4320 | | | | 875,78 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 00300657-8 | 4320 | | | | 925,40 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 00300528-1 | 4320 | | | | 942,03 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 00301128-9 | 4320 | | | | 954,33 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 20018999-5 | 4320 | | | | 954,34 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 00300741-0 | 0334 | | | | 959,11 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 20018011-9 | 4320 | | | | 1.018,12 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 00300549-7 | 4320 | | | | 1.102,48 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 00300441-7 | 4320 | | | | 1.276,67 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 20018985-4 | 4320 | | | | 1.283,94 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 00300536-4 | 4320 | | | | 1.325,41 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 20018925-0 | 4320 | | | | 1.381,20 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 00300589-3 | 4320 | | | | 1.778,88 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 20019082-9 | 4320 | | | | 1.807,34 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 00300470-6 | 4320 | | | | 2.144,00 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 00300514-1 | 4320 | | | | 2.773,74 | L | 01/04 | 01 | 1,55 | C |
| 175 | 00300475-5 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|
| Resumo do Valor Cobrado | Juros/Correções | Descontos | Total Cobrado | Retenção de IOF | Valor a Creditar | Resumo das Deduções | Total Deduções |
| 44.424,05 + | | | 44.424,05 + | | 41.095,14 + | 118,17 - | 118,17 - |
| | | | | | 3.328,91 + | | |
| | | | | | | | |

| Quantidade | Valor | Código | Posição da carteira |
|------------|-----------|--------|-------------------------|
| 12 | 7.298,88 | 01 | COBRANÇA COM REGISTRO |
| 00 | 0,00 | | SALDO ANTERIOR |
| 00 | 0,00 | | ENTRADAS |
| 00 | 0,00 | | BAIXAS E LIQUIDAÇÕES |
| 12 | 7.298,88 | | SALDO ATUAL |
| 11 | 6.151,72 | | VENCIDOS ATE 31/03/13 |
| 01 | 1.147,16 | | A VENCER ATE 30/04/13 |
| 00 | 0,00 | | A VENCER ATE 31/05/13 |
| 00 | 0,00 | | A VENCER ATE 30/06/13 |
| 00 | 0,00 | | A VENCER APOS 30/06/13 |
| 76 | 44.424,05 | | COBRANÇA SEM REG-LIQUID |

Histórico L - Liquidação