



**Banco Itaú S.A.**

# Movimentação de Títulos

**Posição até o momento**

Nome do cliente				Agência/Conta		Carteira			Emitido em			Folha
COFIG DISTRIBUIDORA L LTDA				3247/30550-5		SIMPLES			03/01/23			1
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito	
109	00322304-1	198894/1	MERCEARIA JOANA DARC LTDA	4320	19/12/22	245,05	L	02/01	04	25,48		
									01	1,30	269,23+	
109	00323842-9	200005/1	R RUFINO DE MOURA PANIFICADORA	7374	20/12/22	1.013,20	L	02/01	04	99,30		
									01	1,30	1.111,20+	
109	00323056-6	199376/1	VIVIANE DA CRUZ ALVES MERCEARI	4320	29/12/22	103,20	L	02/01	04	4,54		
									01	1,30	106,44+	
109	00323130-9	199445/2	CLEIR LAGE DA SILVA	4320	29/12/22	280,48	L	02/01	04	12,33		
									01	1,30	291,51+	
109	00323068-1	199386/1	JANAINA GOMES DA SILVA 4292625	4320	29/12/22	310,67	L	02/01	04	13,65		
									01	1,30	323,02+	
109	00323107-7	199426/2	DOMINGOS DANTAS DA SILVA 72128	4320	29/12/22	695,30	L	02/01	04	30,59		
									01	1,30	724,59+	
109	00321696-1	198434/1	MINI MERCADO E PADARIA ANTONIE	4320	29/12/22	893,36	L	02/01	04	39,31		
									01	1,30	931,37+	
109	00323137-4	199457/1	EDIVANIO EZIO DA COSTA	6513	29/12/22	1.029,02	L	02/01	04	45,26		
									01	1,30	1.072,98+	
109	00325817-9	201496/1	BOMBONIERE DOCERELLA LTDA	4320	30/12/22	52,28	L	02/01	01	1,30	50,98+	
109	00325898-9	201544/1	WUPENG WENG MERCADINHO - ME	7912	30/12/22	179,92	L	02/01	01	1,30	178,62+	
109	00323214-1	199527/1	SUPERMERCADO JARDIM DAS FLORES	1637	30/12/22	259,88	L	02/01	01	1,30	258,58+	
109	00323212-5	199525/1	SUPERMERCADO VINI LTDA	4320	30/12/22	268,84	L	02/01	01	1,30	267,54+	
109	00325920-1	201563/1	JCR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4320	30/12/22	299,47	L	02/01	01	1,30	298,17+	
109	00325923-5	201564/1	MARIA FLAVIA BATISTA RODRIGUES	4320	30/12/22	305,58	L	02/01	01	1,30	304,28+	
109	00323195-2	199511/1	JOSE ELIZEU FERREIRA DOS SANTO	4696	30/12/22	373,68	L	02/01	01	1,30	372,38+	
109	00323185-3	199501/3	SUPERMERCADO PINHEIRO & BOLIVA	4320	30/12/22	377,17	L	02/01	01	1,30	375,87+	
109	00323198-6	199513/1	MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LT	4320	30/12/22	579,96	L	02/01	01	1,30	578,66+	
109	00323193-7	199510/2	MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS	4320	30/12/22	767,43	L	02/01	04	29,15		
									01	1,30	795,28+	
109	00323222-4	199533/1	SAN MARTINEZ PADARIA EIRELI	4320	30/12/22	805,34	L	02/01	01	1,30	804,04+	
109	00319217-0	196556/3	COMPRE MAIS SUPERMERCADO EIREL	8137	30/12/22	842,05	L	02/01	01	1,30	840,75+	
109	00325851-8	201522/1	ADRIANO TADEU DONATTI MINIMERC	4320	30/12/22	1.008,55	L	02/01	01	1,30	1.007,25+	
109	00323199-4	199514/1	SUPERMERCADO GABRIELA EIRELI	4320	30/12/22	1.014,62	L	02/01	01	1,30	1.013,32+	
109	00323218-2	199529/3	MARCONE MELO DOS SANTOS - ME	4320	30/12/22	1.041,62	L	02/01	01	1,30	1.040,32+	
109	00323253-9	199567/1	COMPRE MAIS SUPERMERCADO EIREL	8137	30/12/22	1.608,77	L	02/01	01	1,30	1.607,47+	
109	00323182-0	199500/1	COMPRE MAIS SUPERMERCADO EIREL	4320	30/12/22	1.674,52	L	02/01	01	1,30	1.673,22+	
109	00316859-2	194680/3	PERFUMARIA GOYA LTDA	9107	30/12/22	6.765,15	L	02/01	01	1,30	6.763,85+	
109	00319768-2	196940/2	RC COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	4320	31/12/22	1.673,26	L	02/01	01	1,30	1.671,96+	
109	00317340-2	195057/3	ZINHO SUPERMERCADO LTDA ME	4320	31/12/22	3.391,32	L	02/01	01	1,30	3.390,02+	
109	00322581-4	199027/1	SUPERMERCADO KAZUO & FILHOS LT	7977	02/01/23	95,67	L	02/01	05	1,91		
									01	1,30	92,46+	
109	00322586-3	199030/1	SUPERMERCADO KAZUO & FILHOS II	7977	02/01/23	95,67	L	02/01	05	1,91		
									01	1,30	92,46+	
109	00321587-2	198344/1	MERCADINHO CAIOWAA LTDA	4320	02/01/23	149,32	L	02/01	01	1,30	148,02+	
109	00321585-6	198342/1	SUPERMERCADO HIROTA LTDA	0047	02/01/23	160,44	L	02/01	01	1,30	159,14+	
109	00321591-4	198348/1	SUPERMERCADO HIROTA LTDA	0047	02/01/23	160,44	L	02/01	01	1,30	159,14+	
109	00321600-3	198355/1	SUPERMERCADO HIROTA LTDA	0047	02/01/23	160,44	L	02/01	01	1,30	159,14+	
109	00322054-2	198738/1	SUPERMERCADO HIROTA LTDA	0047	02/01/23	160,44	L	02/01	01	1,30	159,14+	
109	00322233-2	198834/1	SUPERMERCADO HIROTA LTDA	0047	02/01/23	160,44	L	02/01	01	1,30	159,14+	
109	00322236-5	198837/1	SUPERMERCADO HIROTA LTDA	0047	02/01/23	160,44	L	02/01	01	1,30	159,14+	
109	00322238-1	198838/1	SUPERMERCADO HIROTA LTDA	0047	02/01/23	160,44	L	02/01	01	1,30	159,14+	
109	00322259-7	198853/1	SUPERMERCADO HIROTA LTDA	0047	02/01/23	160,44	L	02/01	01	1,30	159,14+	
109	00322260-5	198854/1	SUPERMERCADO HIROTA LTDA	0047	02/01/23	160,44	L	02/01	01	1,30	159,14+	
109	00322268-8	198862/1	SUPERMERCADO HIROTA LTDA	0047	02/01/23	160,44	L	02/01	01	1,30	159,14+	
109	00321589-8	198346/1	MERCADINHO CAIOWAA LTDA	4320	02/01/23	180,11	L	02/01	01	1,30	178,81+	



**Banco Itaú S.A.**

# Movimentação de Títulos

**Posição até o momento**

Nome do cliente				Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha
COFIG DISTRIBUIDORA L LTDA				3247/30550-5		SIMPLES		03/01/23			2
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	00322249-8	198844/3	VALMIR XAVIER DINIZ 6507078034	4320	02/01/23	207,41	L	02/01	01	1,30	206,11+
109	003222434-6	199017/3	ACL MERCEARIA, EMBALAGENS E DE	4320	02/01/23	221,82	L	02/01	01	1,30	220,52+
109	00322255-5	198851/1	SUPER MERCADOS MADRID LTDA	0061	02/01/23	224,26	L	02/01	01	1,30	222,96+
109	00321601-1	198356/1	SUPER MERCADOS MADRID LTDA	0061	02/01/23	235,20	L	02/01	01	1,30	233,90+
109	00322261-3	198855/1	SUPER MERCADOS MADRID LTDA	0061	02/01/23	235,20	L	02/01	01	1,30	233,90+
109	00321588-0	198345/1	SUPER MERCADOS MADRID LTDA	0061	02/01/23	254,50	L	02/01	01	1,30	253,20+
109	00321569-0	198329/2	MIGUEL ARCANJO MARIANO 8165382	4320	02/01/23	260,41	L	02/01	01	1,30	259,11+
109	00322618-4	199053/1	SUPERMERCADO KAZUO & FILHOS LT	7977	02/01/23	264,84	L	02/01	05	5,30	
									01	1,30	258,24+
109	00322622-6	199055/1	SUPERMERCADO SAN LTDA	7977	02/01/23	264,84	L	02/01	05	5,30	
									01	1,30	258,24+
109	00321581-5	198338/1	SUPER MERCADOS MADRID LTDA	0061	02/01/23	270,78	L	02/01	01	1,30	269,48+
109	00321984-1	198674/2	MARILEIDE DE OLIVEIRA MACARIO	4320	02/01/23	306,51	L	02/01	01	1,30	305,21+
109	00321597-1	198352/1	SUPER MERCADOS MADRID LTDA	0061	02/01/23	333,60	L	02/01	01	1,30	332,30+
109	00322208-4	198807/3	MERCADINHO LEBLON LTDA	4320	02/01/23	343,85	L	02/01	01	1,30	342,55+
109	00322571-5	199021/1	SUPERMERCADO KAZUO & FILHOS II	7977	02/01/23	411,98	L	02/01	05	8,24	
									01	1,30	402,44+
109	00321586-4	198343/1	VARANDA FRUTAS E MERCEARIA LTD	4320	02/01/23	437,34	L	02/01	05	13,12	
									01	1,30	422,92+
109	00322568-1	199020/1	SUPERMERCADO SAN LTDA	7977	02/01/23	441,41	L	02/01	05	8,83	
									01	1,30	431,28+
109	00322578-0	199024/3	MINI MERCADO OPCAO EXPRESS EIR	5417	02/01/23	481,87	L	02/01	01	1,30	480,57+
109	00322265-4	198859/1	MRV MOREIRA MINIMERCADO - ME	4320	02/01/23	487,64	L	02/01	01	1,30	486,34+
109	00321583-1	198340/1	SUPER MERCADOS MADRID LTDA	0061	02/01/23	534,96	L	02/01	01	1,30	533,66+
109	00322264-7	198858/1	SUPER MERCADOS MADRID LTDA	0061	02/01/23	654,99	L	02/01	01	1,30	653,69+
109	00322052-6	198737/1	VARANDA FRUTAS E MERCEARIA LTD	4320	02/01/23	814,38	L	02/01	05	24,43	
									01	1,30	788,65+
109	00321596-3	198351/1	SUPER MERCADOS MADRID LTDA	0061	02/01/23	815,55	L	02/01	01	1,30	814,25+
109	00322600-2	199038/3	GUILHERME DAVID DAS GRACAS 432	4320	02/01/23	822,04	L	02/01	01	1,30	820,74+
109	00322306-6	198897/1	WAGNER PEDRONI	4320	02/01/23	1.033,90	L	02/01	01	1,30	1.032,60+
109	00322050-0	198735/1	CLAYTON PEREIRA MEDINA MERCADI	4320	02/01/23	1.571,72	L	02/01	01	1,30	1.570,42+
109	00321592-2	198349/1	ARMAZEM SAO VITO COMERCIO DE P	0003	02/01/23	1.680,50	L	02/01	01	1,30	1.679,20+
109	00322053-4	189390/1	CLAYTON PEREIRA MEDINA MERCADI	4320	02/01/23	1.696,73	L	02/01	01	1,30	1.695,43+
109	00321972-6	198667/1	KIODAI SUPERMERCADOS LTDA	4320	02/01/23	1.699,17	L	02/01	01	1,30	1.697,87+
109	00322193-8	198800/1	COMERCIAL JRBN - EIRELI	7243	02/01/23	1.707,74	L	02/01	01	1,30	1.706,44+
109	00322051-8	198736/1	SUPERMERCADO NOVA CENTRAL LTDA	4320	02/01/23	1.739,63	L	02/01	01	1,30	1.738,33+
109	00322615-0	199052/1	GLEYCE TORRES XAVIER SANTOS 40	4320	02/01/23	1.768,60	L	02/01	01	1,30	1.767,30+
109	00322213-4	198811/1	TMC GOYA PERFUMARIA SANTO AMAR	4320	02/01/23	1.837,82	L	02/01	01	1,30	1.836,52+
109	00321576-5	198335/1	SUPER MERCADOS MADRID LTDA	0061	02/01/23	2.555,52	L	02/01	01	1,30	2.554,22+
109	00322203-5	198806/1	TMC GOYA PERFUMARIA SANTO AMAR	4320	02/01/23	2.678,07	L	02/01	01	1,30	2.676,77+
109	00322595-4	199037/1	CARLOS ISSAO MIIKE	4320	02/01/23	3.071,25	L	02/01	01	1,30	3.069,95+
109	00322632-5	199063/1	MTX COM. DE GENEROS ALIMENTICI	4320	02/01/23	3.927,66	L	02/01	01	1,30	3.926,36+
109	00322309-0	198898/1	SANTA MARIA VARIEDADES	4320	02/01/23	5.572,63	L	02/01	01	1,30	5.571,33+
109	00321946-0	198648/1	CENTRO DE DISTRIBUICAO BUTANTA	8215	02/01/23	15.958,02	L	02/01	01	1,30	15.956,72+
109	00323603-5	199854/3	GENILSA VASCO DA ROCHA	0253	03/01/23	169,48	L	02/01	01	1,30	168,18+
109	00324873-3	200828/1	ILSON JOSE BALBINO DE OLIVEIRA	4320	03/01/23	211,94	L	02/01	01	1,30	210,64+
109	00324889-9	189558/1	JOSE NICOMEDES DE PAULA	4320	03/01/23	243,74	L	02/01	01	1,30	242,44+
109	00324818-8	200786/1	MINMERCADO BOM CLIMA LTDA-ME	0150	03/01/23	440,50	L	02/01	01	1,30	439,20+
109	00325019-2	200925/1	MERCADO PONTO CERTO SANTO EDUA	4320	03/01/23	445,11	L	02/01	01	1,30	443,81+
109	00323699-3	199916/1	ANA MARIA DE OLIVEIRA LIRA 049	0185	03/01/23	526,91	L	02/01	01	1,30	525,61+
109	00323700-9	199917/1	JOSE ROBERTO FERREIRA DE MENDO	6997	03/01/23	551,22	L	02/01	01	1,30	549,92+
109	00324905-3	200849/1	MERCEARIA BOM CLIMA LTDA	4320	03/01/23	602,63	L	02/01	01	1,30	601,33+
109	00319781-5	196944/3	JLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4320	03/01/23	1.228,22	L	02/01	01	1,30	1.226,92+



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente				Agência/Conta		Carteira			Emitido em			Folha
COFIG DISTRIBUIDORA L LTDA				3247/30550-5		SIMPLES			03/01/23			3
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito	
109	00322701-8	199088/1	SUPERMERCADOS BANDEIRA	4320	03/01/23	1.506,86	L	02/01	01	1,30	1.505,56+	
109	00319804-5	196969/3	ESAN MINIMERCADO LTDA - ME	4320	03/01/23	1.903,20	L	02/01	01	1,30	1.901,90+	
109	00324893-1	200845/1	C.J.SILVA MERCADO - ME	4320	03/01/23	2.477,87	L	02/01	01	1,30	2.476,57+	
109	00322704-2	199091/1	SUPERMERCADOS BANDEIRA	4320	03/01/23	2.607,57	L	02/01	01	1,30	2.606,27+	
109	00323701-7	199918/1	SUPERMERCADO YONETA LTDA	8493	03/01/23	3.440,63	L	02/01	01	1,30	3.439,33+	
109	00322702-6	199089/1	SUPERMERCADOS BANDEIRA	4320	03/01/23	3.796,21	L	02/01	01	1,30	3.794,91+	
109	00322703-4	199090/1	SUPERMERCADOS BANDEIRA	4320	03/01/23	7.539,17	L	02/01	01	1,30	7.537,87+	
109	00320306-8	197413/3	IRMAOS FELIX COMERCIO DE BEBID	4320	05/01/23	3.176,96	L	02/01	01	1,30	3.175,66+	
Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções			Total Deduções	
Principal						Referência		Tarifa				
118.677,42 +						MT03/01S		126,10 -			126,10 -	
						Valor		Custas				
						C						
						- 0,00 +						
						118.907,99 +						
Histórico					Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade
L - Liquidação					01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO					
					04 - Juros		SALDO ANTERIOR			822.738,93		733
					05 - Desconto		ENTRADAS			0,00		00
							BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			118.677,42		97
							SALDO ATUAL			704.061,51		636
							VENCIDOS ATE 01/01/23			18.517,25		31
							A VENCER ATE 31/01/23			634.428,40		563
							A VENCER ATE 28/02/23			51.115,86		42
							A VENCER ATE 31/03/23			0,00		00
							A VENCER APOS 31/03/23			0,00		00
							COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0