



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente				Agência/Conta		Carteira			Emitido em			Folha
UNIAO EDUC E TEC IMPACTA				0367/78285-1		SIMPLES			14/05/13			1
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do sacado	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito	
176	000029408	0000002940	BRUNA CLOSS BONADIO MIKOWSKI	4320	11/05/13	2.133,75	L	13/05	01	1,64	2.132,11	
176	000029523	0000002952	CLEMILDE DE FATIMA BARRAL	8351	11/05/13	1.491,30	L	13/05	01	1,64	1.489,66	
176	000029556	0000002955	EDINALDO ALVES NASCIMENTO	4320	12/05/13	2.305,24	L	13/05	01	1,64	2.303,60	
176	000029713	0000002971	LAYZA JULIANA DE PAULA	7959	12/05/13	1.506,71	L	13/05	01	1,64	1.505,07	
176	000029796	0000002979	GABRIEL SHIGUEO KAVAMURA	0268	12/05/13	685,34	L	13/05	01	1,64	683,70	
176	000029804	0000002980	BIANCA GIULIA POLLASTRINI DE L	3160	12/05/13	595,00	L	13/05	01	1,64	593,36	
176	000029820	0000002982	ALLAN ANTUNES SANTIAGO	6291	12/05/13	685,34	L	13/05	01	1,64	683,70	
176	000029887			4320	01/01/01	2.726,82	L	13/05	01	1,64	2.725,18	
Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal		Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções		
12.129,50 +		0,00 +	0,00 -	12.129,50 +		MT13/05S	7.165,81 +	13,12 -	0,00 -	13,12 -		
						MT13/05S	4.963,69					
Histórico					Código	Posição da carteira				Valor		Quantidade
L - Liquidação					01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO						
						SALDO ANTERIOR				77.943,47		41
						ENTRADAS				15.889,09		16
						BAIXAS E LIQUIDAÇÕES				16.496,77		17
						SALDO ATUAL				77.335,79		40
						VENCIDOS ATE 12/05/13				54.506,74		30
						A VENCER ATE 31/05/13				7.000,17		7
						A VENCER ATE 30/06/13				364,44		1
						A VENCER ATE 31/07/13				364,44		1
						A VENCER APOS 31/07/13				15.100,00		1
						COBRANÇA SEM REG-LIQUID				2.726,82		1