



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente				Agência/Conta		Carteira			Emitido em			Folha
POTIGUAR A I C PLASTICOS LTDA				1339/11700-2		DESCONTO			06/06/18			1
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito	
157	441434825	7021	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERC	0382	05/07/18	384,00	E	05/06			384,00	
157	441497350	7022-1	R REVOREDO DE OLIVEIRA ME	0382	05/07/18	310,10	E	05/06			310,10	
157	441497368	7022-2	R REVOREDO DE OLIVEIRA ME	0382	05/08/18	310,10	E	05/06			310,10	
157	442189733	7023	RODRIGUES DE ANDRADE LTDA	0382	05/07/18	319,80	E	05/06			319,80	
157	442236013	7024-1	PRAIA COR COMUNICACAO VISUAL L	0382	05/07/18	530,44	E	05/06			530,44	
157	442236021	7024-2	PRAIA COR COMUNICACAO VISUAL L	0382	05/08/18	530,43	E	05/06			530,43	
157	442236039	7024-3	PRAIA COR COMUNICACAO VISUAL L	0382	05/09/18	530,43	E	05/06			530,43	
157	442633755	7025-1	LM SERVGRAFICA E COPIADORA	0382	05/07/18	324,79	E	05/06			324,79	
157	442633763	7025-2	LM SERVGRAFICA E COPIADORA	0382	05/08/18	324,78	E	05/06			324,78	
157	238957087	5760-3	JOZILMA MARIA DE CARVALHO ME	4320	19/05/18	321,65	L	05/06	04	24,62	346,27	
157	244760137	5794/3	JOZILMA MARIA DE CARVALHO ME	4320	21/05/18	321,65	L	05/06	04	22,48	344,13	
157	331036680	6302-2	V & H - COM. E S. DE MICROFILM	4320	05/06/18	374,39	L	05/06			374,39	
157	378257751	6606	R REVOREDO DE OLIVEIRA ME	4320	02/06/18	244,70	L	05/06	04	7,32	252,02	
157	378869894	6612	RODRIGUES DE ANDRADE LTDA	4320	02/06/18	239,60	L	05/06	04	7,19	246,79	
157	382475167	6614-1	R. S. DA COSTA INFORMATICA ME	4320	02/06/18	329,67	L	05/06	04	9,89	339,56	
157	382704244	6628	R REVOREDO DE OLIVEIRA ME	4320	03/06/18	114,57	L	05/06	04	3,05	117,62	
157	388683665	6670-1	ROBERTO CESAR ESIDIO DA SILVA	4320	05/06/18	1.673,12	L	05/06			1.673,12	
157	396432352	6726	ANA CLARA MELO DE NEGREIROS	4320	09/06/18	178,70	L	05/06			178,70	
157	406345594	6791	ANA CLARA MELO DE NEGREIROS	4320	15/06/18	243,70	L	05/06			243,70	
157	416694999	6869-1	ACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4320	05/06/18	385,33	L	05/06			385,33	
157	287046617	6036-3	ANA CLARA MELO DE NEGREIROS	4320	13/06/18	555,34	LZ	05/06			555,34	
157	331543718	6305-2	GENARIO DO NASCIMENTO DE OLIVE	4320	05/06/18	300,00	LZ	05/06			300,00	
157	332426038	6308-2	PRAIA COR COMUNICACAO VISUAL L	4320	05/06/18	614,15	LZ	05/06			614,15	
Resumo do Valor Cobrado Principal				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Juros/Correções				Descontos		Referência		Tarifa		Custas		
4.427,08 +				0,00 -		MT05/06S		0,00 -		0,00 -		
Total Cobrado						Valor				Total Deduções		
4.501,63 +				0,00 -		MT05/06S		0,00 -		0,00 -		
Histórico				Código		Posição da carteira				Valor		
E - Entrada				04 - Juros		COBRANÇA COM REGISTRO						
L - Liquidação						SALDO ANTERIOR				287.106,24		
						ENTRADAS				3.564,87		
						BAIXAS E LIQUIDAÇÕES				4.427,08		
						SALDO ATUAL				286.244,03		
						VENCIDOS ATE 04/06/18				8.505,55		
						A VENCER ATE 30/06/18				117.471,83		
						A VENCER ATE 31/07/18				86.546,59		
						A VENCER ATE 31/08/18				47.723,74		
						A VENCER APOS 31/08/18				25.996,32		
						COBRANÇA SEM REG-LIQUID				0,00		