



Bank Statement

ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 3100 cc 31656-5 set2020 001|006



CTC JAGUARE SPM PL3
SAVANNAH BRASIL S A F
RUA WILTON PAES DE ALMEIDA 173
CIDADE JARDIM
05678-020 SAO PAULO SP REM-C

7211094230025290000010899810081020

052896

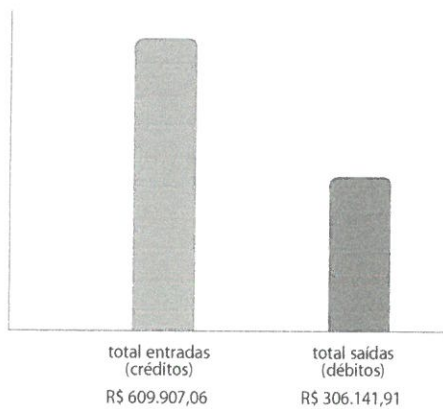
set 2020

Minha conta 31656-5 Minha agência 3100 - Sp Av J Kubitschek
Av J Kubitschek 1300 - 04543-000 - Itaim Bibi - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/20
R\$ 187.996,84

saldo em 30/09/20
R\$ 491.761,99



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	57%	347.661,77
Outras entradas	43%	262.245,29
total		609.907,06

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	107,10
Transferências, DOCs e TEDs	55%	167.565,14
Outras saídas	45%	138.469,67
total		306.141,91



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/08	Saldo anterior			187.996,84
	01/09	Rshop-30 CARTORIO-001008		19,70-	
		D DOC Int 550749		1.795,64-	
		D DOC Int 552307		1.795,48-	
		D DOC Int 553543		1.795,48-	
		D DOC Int 555762		4.398,71-	
		D DOC Int 557804		1.795,48-	
		D DOC Int 563663		1.795,48-	
		Int CLARO-CO DDD 61 132		591,57-	
		Int CLARO-SP DDD 132268		162,77-	
		INT TED 536055		1.342,80-	
		INT TED 541657		2.600,68-	
		INT TED 542657		6.577,62-	
		INT TED 544056		1.615,31-	
		INT TED 545161		1.848,41-	
		INT TED 547732		1.612,68-	
		INT TED 549885		1.795,48-	
		INT TED 554634		2.035,48-	
		INT TED 574243		293,99-	
		Res Aplic Aut Mais	33.872,60		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			154.114,24
02/09	D DOC Int 749910		120,00-	
	INT TED 738279		120,00-	
	INT TED 751306		190,00-	
	INT TED 752698		664,00-	
	INT TED 756153		1.231,20-	
	INT TED 771115		25.000,00-	
	INT TED 772672		2.050,00-	
	TED 001.4696HUGO TADEU K	94.905,00		
	Apl Aplic Aut Mais		65.179,13-	
	Tar Conta Certa 08/20		86,00-	
	Tar Cta Certa Exced08/20		264,68-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				219.293,37
03/09	Sispag FLOR FLORESTAMEN	45.000,00		
	Sispag FLOR FLORESTAMEN	57.334,08		
	Sispag FLORESTAL GURUPI	72.038,47		
	Sispag FLORESTAL GURUPI	87.863,93		
	Apl Aplic Aut Mais		262.236,48-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				481.529,85
04/09	INT Pag Tit 175576691227		4.886,59-	
	Int PAG TIT BANCO 033		4.663,15-	
	Int PAG TIT BANCO 237		2.311,60-	
	Int PAG TIT BANCO 237		3.585,18-	
	Int DARF305776330561		265,87-	
	Int FGTS-GRF 30577633000		2.325,22-	
	Int GPS30577633000128		1.511,39-	
	Res Aplic Aut Mais	19.548,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				461.980,99
08/09	INT Pag Tit 109000666564		258,70-	
	INT Pag Tit 175580262999		716,67-	
	Rshop-30 CARTORIO-001008		52,80-	
	Int PAG TIT BANCO 001		82,58-	
	Int PAG TIT BANCO 033		183,20-	
	Int PAG TIT BANCO 237		108,70-	
	INT TED 207662		90,00-	
	INT TED 209045		1.447,60-	
	INT TED 836352		2.865,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.805,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				456.175,81
09/09	Rshop-30 CARTORIO-001008		8,80-	
	INT TED 439272		450,00-	
	Res Aplic Aut Mais	458,79		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				455.717,02
10/09	Int PAG TIT BANCO 001		1.000,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.664,87-	
	Int GARE1195113211150462		125,38-	
	INT TED 892613		800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.590,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				452.126,81
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			452.126,81
14/09	TBI 7069.05549-4 C/C		23.913,77-	
	INT TED 848254		871,64-	
	Res Aplic Aut Mais	24.784,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				427.341,82



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			427.341,82
16/09	Int PAG TIT BANCO 237 TBI 7069.05549-4 C/C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	51.871,71 1,07	1.872,78- 50.000,00-	10,00 375.470,11
17/09	TBI 2903.29670-1 C/C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.179,90 0,10	4.180,00-	10,00 371.290,21
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			371.290,21
21/09	INT Pag Tit 109000014981 Rshop-30 CARTORIO-001008 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 748 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.968,58 1,65	1.500,00- 25,80- 11.294,53- 149,90-	10,00 358.321,63
22/09	D DOC Int 135516 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	920,75 0,12	920,87-	10,00 357.400,88
23/09	Int TED 104182900234107 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	499,94 0,06	500,00-	10,00 356.900,94
24/09	TBI 2799.08131-6 C/C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	299,96 0,04	300,00-	10,00 356.600,98
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			356.600,98
28/09	INT Pag Tit 112240874894 Int PAG TIT BANCO 237 INT TED 164167 INT TED 165810 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	39.795,91 4,73	36.000,00- 1.447,70- 1.152,94- 1.200,00-	10,00 316.805,07
29/09	INT TED 839590 INT TED 842818 INT TED 849913 INT TED 906138 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.242,02 0,19	5.560,00- 2.532,21- 650,00- 1.500,00-	10,00 306.563,05
30/09	Int DARF305776332362 Int DARF305776332362 Int DARF305776332484 Int DARF305776332484 INT TED D 536913 INT TED 406447 TED 001.4696HUGO TADEU K Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	252.756,77	33.873,52- 7.070,90- 16.223,69- 4.242,53- 4.957,19- 1.200,00- 185.188,94-	10,00 491.751,99
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			491.761,99
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	208.839,40	512.604,55-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2020

histórico	saldo em 08/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/20 R\$
principal	187.986,84	512.604,55	0,00	208.839,40	491.751,99
bruto	187.988,90	512.604,55	17,90	208.851,31	491.760,04
líquido	187.987,50	512.604,55	13,85	208.848,21	491.757,69

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/09	0,00	33.872,60	0,44	0,24	0,03	0,17	154.114,24
02/09	65.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.293,37
03/09	262.236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.529,85
04/09	0,00	19.548,86	0,33	0,15	0,03	0,15	461.980,99
08/09	0,00	5.805,18	0,11	0,03	0,01	0,07	456.175,81
09/09	0,00	458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	455.717,02
10/09	0,00	3.590,21	0,07	0,02	0,01	0,04	452.126,81
14/09	0,00	24.784,99	0,61	0,08	0,11	0,42	427.341,82
16/09	0,00	51.871,71	1,45	0,08	0,30	1,07	375.470,11
17/09	0,00	4.179,90	0,12	0,00	0,02	0,10	371.290,21
21/09	0,00	12.968,58	2,12	0,00	0,47	1,65	358.321,63
22/09	0,00	920,75	0,15	0,00	0,03	0,12	357.400,88
23/09	0,00	499,94	0,08	0,00	0,02	0,06	356.900,94
24/09	0,00	299,96	0,05	0,00	0,01	0,04	356.600,98
28/09	0,00	29.185,37	5,86	0,00	1,31	4,55	
28/09	0,00	10.610,54	0,26	0,03	0,05	0,18	316.805,07
29/09	0,00	10.242,02	0,26	0,02	0,05	0,19	306.563,05
30/09	185.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.751,99
total	512.604,55	208.839,40	11,91	0,65	2,45	8,81	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 107,10

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/09/20	Rshop-30 CARTORIO-001008	19,70	09/09/20	Rshop-30 CARTORIO-001008	8,80
08/09/20	Rshop-30 CARTORIO-001008	52,80	21/09/20	Rshop-30 CARTORIO-001008	25,80

Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

Suspensos

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
22/09/20	SISDEB PORTO SEGURO	1.715,26	25/09/20	SISDEB PORTO SEGURO	1.055,62

Notas explicativas

Conta Corrente | Cheque Especial

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.

(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do contrato.

(3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades
consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia