



059658



CTC SANTO AMARO SPM PL8
 HOSPEDARIA ILHA T TOQUE LTDA
 ROD DR MANOEL HYPPOLITO REGO 1285
 TOQ.TOQ. GRANDE
 11600-000 SAO SEBASTIAO SP REM-C



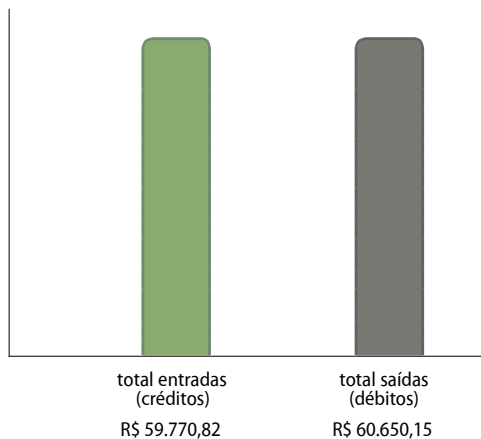
7211094230128860000019671920090817

jul 2017

Minha conta 16851-8 Minha agência 2931 - Sao Sebastiao Sp
 Av Guarda Mor L Viana153 - 11600-000 - Centro - Sao Sebastiao - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/06/17
R\$ 9.361,23

 saldo em 31/07/17
R\$ 8.481,90


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	7%	4.125,00
Resgates de investimentos	33%	20.000,00
Transferências, DOCs e TEDs	10%	6.187,35
Outras entradas	50%	29.458,47
total		59.770,82

saídas (débitos)

Saques efetuados	4%	2.700,00
Cheques compensados	2%	1.114,00
Transferências, DOCs e TEDs	63%	38.020,94
Outras saídas	31%	18.815,21
total		60.650,15

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	30/06	Saldo anterior			9.361,23
	03/07	D Ch Compensado 104 000370		545,00-	
		Rede VS 021859302	973,86		
		Rede 74 MCDBT	46,48		
		Rede 74 MCDBT	252,59		
		Rede 74 VISAE	596,11		
		Apl Aplic Aut Mais		1.324,04-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			10.675,27
	04/07	TBI 2711.17996-6 C/C		2.095,00-	
		D DOC Int 380033		2.363,61-	
		D INT Pag Tit BANCO 237		75,21-	
		Rede 74 MCDBT	208,63		
		Rede 74 MCDBT	261,59		
		Tar Conta Certa 06/17		74,27-	
		Res Aplic Aut Mais	4.137,64		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			6.537,63

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/07	Rede 74 MCDBT Rede 74MC 021 Rede 74VS 021 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	398,88 1.414,35 800,05	2.613,28-	10,00 9.150,91
06/07	TBI 0142.12310-8 C/C Rede MC 021859302 Rede VS 021859302 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	250,25 1.413,45 701,28 0,02	2.365,00-	10,00 8.449,63
07/07	D DOCD Int811757 Rede MC 021859302 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.308,36 3.690,58 0,06	4.999,00-	10,00 4.759,05
10/07	TBI 2931.00229-5 C/C TBI 2931.04046-9 C/C TBI 2931.12942-9 C/C TBI 2931.25852-5 C/C TBI 8534.06082-0 C/C TBI 8534.14186-9 C/C TBI 8720.06412-3 C/C C DOC 033.2263HOTEL URB VI Rede MCDBTO 021859302 Rede MCDBTO 021859302 Rede VISAEL 021859302 Rede VS 021859302 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	965,00 108,64 185,93 418,29 560,71 1.519,47 0,02	100,00- 1.000,00- 500,00- 400,00- 258,00- 435,00- 100,06-	975,00 965,00 10,00 3.239,58
11/07	TBI 7704.08144-2 C/C CXE TEF 0024.88923-0 C DOC 001.1561THAIS MONTEI C DOC 033.2263HOTEL URB VI C DOC 033.4334VANESSA R AL Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	1.056,00 1.031,20 482,50 1.339,40	400,00- 1.621,00-	2.863,10 2.853,10 10,00 4.860,58
12/07	Rede MCDBTO 021859302 Rede VISAEL 021859302 Rede MC 021859302 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	742,92 301,36 1.795,21	5.692,59-	10,00 10.553,17
13/07	TBI 2931.26006-7 C/C C DOC 033.2263HOTEL URB VI Rede VISAEL 021859302 Rede VISAEL 021859302 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	609,09 262,68 381,58 865,72 0,02	1.510,00-	619,09 609,09 10,00 9.687,45
14/07	TBI 2711.17996-6 C/C TBI 0146.01942-7 C/C Rede MC 021859302 Rede VS 021859302	1.596,40 322,70 845,05	500,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		2.873,24-	10,00 12.560,69
17/07	TBI 8725.16471-2toque to Rede MCDDBTO 021859302 Rede MCDDBTO 021859302 Rede VISAEL 021859302 Rede MC 021859302 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.279,00 340,51 884,04 1.389,63 697,35	4.590,53-	10,00 17.151,22
18/07	D Ch Compensado 237 000366 D INT Pag Tit BANCO 237 TBI 7051.02625-5 C/C TBI 7980.08177-7 C/C TBI 6279.00631-3S. Sebas Rede MCDDBTO 021859302 Rede VISAEL 021859302 Rede MC 021859302 Dev Ch000366 FRAUDADO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	193,60 1.016,65 122,35 392,41 569,00 3.519,68 0,07	569,00- 949,76- 1.295,00- 3.000,00-	10,00 13.631,54
19/07	TBI 7980.08177-7 C/C Rede MCDDBTO 021859302 Rede MC 021859302 Rede VS 021859302 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	471,92 1.869,06 101,38 57,64	2.500,00-	10,00 13.573,90
20/07	D DOCD Int227402 INT Resgate RF PREMIUM Rede MC 021859302 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00 48,42	4.999,99- 15.048,43-	10,00 28.622,33
21/07	TBI 2931.18825-0 C/C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	499,99 0,01	500,00-	10,00 28.122,34
24/07	TBI 2931.04046-9 C/C Rede VISAEL 021859302 Rede MC 021859302 Rede VS 021859302 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	522,80 925,58 1.662,60	600,00- 2.510,98-	10,00 30.633,32
25/07	Int PAG TIT BANCO 237 TBI 7980.08177-7 C/C TED 033.2263HOTEL U VIAG Rede MC 021859302 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.760,16 222,38 15.883,18 0,25	17.715,97- 150,00-	10,00 14.750,14
26/07	D DOC Int 483871 Rede MCDDBTO 021859302 Rede MC 021859302 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20,24 1.307,51 2.172,24 0,01	3.500,00-	10,00 12.577,90
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			12.577,90
28/07	CXE Saque 000208.001016 CXE Saque 000216.001016		750,00- 750,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	CXE Saque 000224.001016		500,00-	
	TBI 2931.26006-7 C/C		1.510,00-	
	Rede MC 021859302	616,67		
	Rede VS 021859302	250,20		
	Res Aplic Aut Mais	2.643,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.934,80
31/07	CXE Saque 001974.001016		700,00-	
	TBI 2931.04046-9 C/C		1.200,00-	
	TBI 8534.00172-5 C/C		1.740,28-	
	Rede MCDBTO 021859302	121,12		
	Rede MCDBTO 021859302	28,65		
	Rede MCDBTO 021859302	386,45		
	Rede VISAEL 021859302	734,08		
	Rede VISAEL 021859302	77,83		
	Rede VISAEL 021859302	655,60		
	Rede VS 021859302	173,62		
	Res Aplic Aut Mais	1.462,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,90
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			8.481,90
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	37.153,42	36.274,09-	

(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 07/2017

histórico	saldo em 06/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/17 R\$
principal	9.351,23	36.274,09	0,00	37.153,42	8.471,90
bruto	9.351,64	36.274,09	1,95	37.155,39	8.472,29
líquido	9.351,41	36.274,09	0,69	37.154,17	8.472,02

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

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\$
03/07	1.324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,27
04/07	0,00	1.092,29	0,11	0,03	0,01	0,07	
04/07	0,00	2.231,67	0,22	0,07	0,03	0,12	
04/07	0,00	813,68	0,07	0,02	0,01	0,04	6.537,63
05/07	2.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,91
06/07	0,00	355,03	0,03	0,01	0,00	0,02	
06/07	0,00	346,25	0,01	0,01	0,00	0,00	8.449,63
07/07	0,00	730,81	0,04	0,02	0,00	0,02	
07/07	0,00	2.059,37	0,10	0,07	0,00	0,03	
07/07	0,00	900,40	0,04	0,03	0,00	0,01	4.759,05
10/07	0,00	263,31	0,01	0,00	0,00	0,01	
10/07	0,00	558,42	0,02	0,01	0,00	0,01	
10/07	0,00	697,74	0,02	0,02	0,00	0,00	3.239,58
11/07	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,58
12/07	5.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.553,17
13/07	0,00	626,30	0,03	0,02	0,00	0,01	
13/07	0,00	239,42	0,01	0,00	0,00	0,01	9.687,45
14/07	2.873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,69
17/07	4.590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.151,22
18/07	0,00	2.373,86	0,16	0,09	0,01	0,06	
18/07	0,00	1.145,82	0,04	0,03	0,00	0,01	13.631,54
19/07	0,00	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,90

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\$
20/07	15.048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.622,33
21/07	0,00	417,54	0,02	0,01	0,00	0,01	
21/07	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28.122,34
24/07	2.510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.633,32
25/07	0,00	5.610,14	0,38	0,21	0,03	0,14	
25/07	0,00	2.873,24	0,15	0,09	0,01	0,05	
25/07	0,00	4.590,53	0,21	0,15	0,01	0,05	
25/07	0,00	2.809,27	0,06	0,05	0,00	0,01	14.750,14
26/07	0,00	2.172,24	0,06	0,05	0,00	0,01	12.577,90
28/07	0,00	2.643,10	0,11	0,08	0,00	0,03	9.934,80
31/07	0,00	1.462,90	0,07	0,04	0,00	0,03	8.471,90
total	36.274,09	37.153,42	1,97	1,11	0,11	0,75	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 2.700,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
28/07/17	CXE Saque 000208.001016	750,00	28/07/17	CXE Saque 000224.001016	500,00
28/07/17	CXE Saque 000216.001016	750,00	31/07/17	CXE Saque 001974.001016	700,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.114,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
03/07/17	000.370	545,00	18/07/17	000.366	569,00

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	12.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	105.064,00
Data da próxima renovação do contrato	01/09/17
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,800% (pré)
Taxa de juros vigente no período para limite variável	13,80% (pré)
Dia de pagamento	01
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	8,40%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	166,80%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	588,82

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso informa, antecipadamente, que a partir de **01 de agosto** as tarifas do pacote Conta Certa 4 e de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

02. Investimentos

Meu perfil



Moderado: A sua empresa tem objetivos de médio prazo, o que permite aplicar em algum investimento de risco em busca da possibilidade de um retorno um pouco maior. Entende que os ganhos e perdas são inerentes a alocação em ativos de risco, aceitando perdas de patrimônio na busca de maiores retornos no médio e longo prazo.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 31/07/17 (1)

R\$ 105.649,52

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/07/17 R\$
ITAÚ UNICLASS PREMIUM RF REFERENC	LIBERADO	0,69	11,11	1.520,51996	31.509,90
ITAÚ UNICLASS RF PREMIUM FICFI	LIBERADO	0,72	11,25	3.521,71039	74.139,62
total					105.649,52

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	jul 17	2017	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,80	6,50	12,53	28,29	43,77
IBX (MEDIO)	4,96	11,16	15,75	29,40	19,33
IBOVESPA (MEDIO)	4,84	10,02	15,40	30,14	17,75
DOLAR COMERCIAL	-5,37	-3,94	-3,34	-7,76	38,07
POUPANCA	0,56	4,12	7,71	16,67	25,45
IGP-M	-0,72	-2,65	-1,66	9,78	17,43
IBrX-50 Medio	4,78	10,15	15,11	27,41	16,78
IBOVESPA Fechamento	4,80	9,45	15,03	29,60	18,07
IBrX-50 Fechamento	4,76	9,59	14,76	26,88	17,14
IBX Fechamento	4,91	10,59	15,35	28,88	19,64

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Notas explicativas

 Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

 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.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 2931 cc 16851-8 jul 2017 008|008

