



037081

0368 SP ESTACAO STA CRUZ 302
ASSOCIACAO FUTEBOL DE PAIS
RUA DOUTOR THIRSO MARTINS 100
CJ 216 VILA MARIANA
04120-050 SAO PAULO SP REM-R

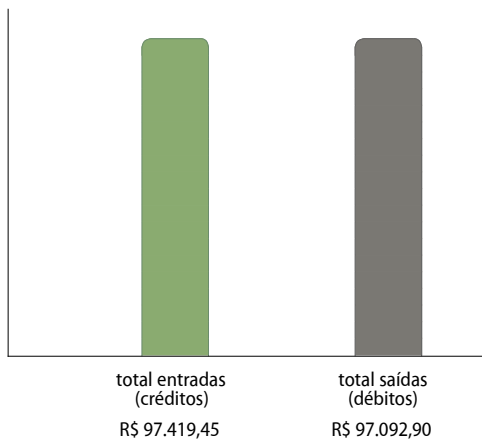
jun 2024

Minha conta 63887-0 Minha agência 0368 - Sp Estacao Sta Cruz
R Domingos Morais 2720 - 04036-100 - VI Mariana - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/05/24
R\$ 2.974,73

saldo em 28/06/24
R\$ 3.301,28



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	4%	4.253,54
Resgates de investimentos	55%	53.170,70
Transferências, DOCs e TEDs	40%	38.996,91
Outras entradas	1%	998,30
total		97.419,45

saídas (débitos)

Aplicação em investimentos	72%	69.500,00
Outras saídas	28%	27.592,90
total		97.092,90



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	31/05	Saldo anterior			2.974,73
	03/06	DI Aplicação CDB TBI 3758.66006-6	336,94	4.900,00-	
		PIX TRANSF FRANCIS03/06	337,04		
		PIX TRANSF FRANCIS03/06	337,04		
		PIX TRANSF GIOVANN03/06	900,00		
		PIX TRANSF JOSE CA03/06	250,17		
		PIX TRANSF MARCIO 01/06	201,42		
		PIX TRANSF Rodrigo03/06	112,83		
		PIX TRANSF TULIO F03/06	336,30		
		Res Aplic Aut Mais	2.088,23		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			885,50
	04/06	PIX TRANSF WILLIAM04/06	337,52		
		Apl Aplic Aut Mais		337,52-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.223,02



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.223,02
06/06	PIX TRANSF ALVARO 06/06	376,33		
	PIX TRANSF CAMILA 06/06	370,18		
	PIX TRANSF ERNALDO06/06	337,29		
	PIX TRANSF MONICA 06/06	336,00		
	PIX TRANSF Rodrigo06/06	377,48		
	PIX TRANSF SANDRO 06/06	337,83		
	Apl Aplic Aut Mais		2.135,11-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.358,13
07/06	DI Aplicação CDB		4.600,00-	
	PIX ENVIADO VANILDO SOAR		100,00-	
	BOLETO PAGO CERTISIGN CE		344,90-	
	CXE TEF 7051.56755-5	370,30		
	PIX TRANSF GIRJ C 07/06	337,91		
	PIX TRANSF LAERCIO07/06	369,71		
	PIX TRANSF Rodrigo07/06	337,81		
	PIX TRANSF RENATO 07/06	338,04		
	TED 237.3193.ADAHIR G F	370,15		
	Res Aplic Aut Mais	2.920,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			437,15
10/06	Sispag CARROCINI CONSUL	368,04		
	Sispag SABOR PARAENSE C	251,88		
	Sispag 28.623.506 FLAVI	378,26		
	TBI 3004.20888-4FutPa	338,17		
	TBI 3768.23004-1	368,44		
	TBI 3785.03498-8Arqui	369,49		
	TBI 3799.23579-5Arqui	368,25		
	TBI 6252.20148-5futib	1.109,82		
	TBI 9652.01173-6	251,51		
	Vencimento CDB	44.369,97		
	PIX TRANSF A. GONC10/06	337,24		
	PIX TRANSF Anderso10/06	337,56		
	PIX TRANSF ADAUTO 10/06	376,62		
	PIX TRANSF ALBERTO09/06	369,54		
	PIX TRANSF ALESSAN10/06	336,02		
	PIX TRANSF ALEXAND09/06	337,55		
	PIX TRANSF ANDRE B10/06	250,93		
	PIX TRANSF ANDRE D10/06	336,64		
	PIX TRANSF ANTONIO10/06	368,05		
	PIX TRANSF Clersio10/06	368,69		
	PIX TRANSF Coffee 10/06	377,26		
	PIX TRANSF CARLOS 10/06	336,67		
	PIX TRANSF CELSO P10/06	112,59		
	PIX TRANSF DJALMA 10/06	369,61		
	PIX TRANSF EDUARDO08/06	377,63		
	PIX TRANSF EDUARDO10/06	251,62		
	PIX TRANSF ELIZEU 10/06	368,09		
	PIX TRANSF EMERSON10/06	337,28		
	PIX TRANSF ERNALDO10/06	337,29		
	PIX TRANSF FABIO P10/06	251,31		
	PIX TRANSF FERNAND10/06	369,64		
	PIX TRANSF FREDERI10/06	336,45		
	PIX TRANSF GERSON 10/06	336,12		
	PIX TRANSF GONCALO10/06	337,33		
	PIX TRANSF GUILHER10/06	377,34		
	PIX TRANSF HEUBERT09/06	337,92		
	PIX TRANSF JOAO PE10/06	369,95		
	PIX TRANSF JOAQUIM10/06	368,74		
	PIX TRANSF JORGE A10/06	368,75		
	PIX TRANSF L&P SER10/06	368,24		
	PIX TRANSF LEONARD10/06	252,33		
	PIX TRANSF LUIGI L10/06	369,72		
	PIX TRANSF LUIZ FE10/06	337,40		
	PIX TRANSF Marcio 10/06	336,51		
	PIX TRANSF MARCELO10/06	676,74		
	PIX TRANSF MARCELO10/06	338,00		
	PIX TRANSF MARCIO 10/06	368,22		
	PIX TRANSF MARCO A10/06	368,81		
	PIX TRANSF MATEUS 10/06	336,24		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF MAURICI10/06	368,84		
	PIX TRANSF MAURICI10/06	376,83		
	PIX TRANSF Nelson 10/06	369,77		
	PIX TRANSF NELSON 10/06	370,01		
	PIX TRANSF NEO AUG10/06	372,08		
	PIX TRANSF NEO AUG10/06	372,08		
	PIX TRANSF NEO AUG10/06	372,08		
	PIX TRANSF NILTON 10/06	368,53		
	PIX TRANSF PAULO R10/06	369,45		
	PIX TRANSF PAULO S10/06	369,79		
	PIX TRANSF Rafael 10/06	337,46		
	PIX TRANSF Rodrigo10/06	377,48		
	PIX TRANSF RAFAEL 10/06	337,46		
	PIX TRANSF RAFAEL 10/06	338,03		
	PIX TRANSF RENATO 10/06	377,13		
	PIX TRANSF RICARDO10/06	336,89		
	PIX TRANSF RICARDO10/06	338,07		
	PIX TRANSF RICARDO08/06	338,06		
	PIX TRANSF RICARDO10/06	336,27		
	PIX TRANSF RODRIGO10/06	376,90		
	PIX TRANSF RODRIGO09/06	250,57		
	PIX TRANSF ROGERIO10/06	368,91		
	PIX TRANSF ROGERIO10/06	369,17		
	PIX TRANSF WILSON 10/06	369,53		
	PIX TRANSF WILSON 10/06	336,31		
	TED 001.4400.PAULO S B O	370,41		
	TED 033.1963.ADRIANO F D	336,63		
	TED 033.3501.RICARDO F L	336,88		
	TED 237.1065.JOSE R C J	337,35		
	TED 422.0071.RENE L B	369,47		
	Apl Aplic Aut Mais		72.314,91-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.752,06
11/06	PIX ENVIADO ROXPRINT EDI		1.390,00-	
	PIX ENVIADO S.F.M. EVENT		10.440,00-	
	PIX TRANSF CLAUDIO11/06	368,41		
	PIX TRANSF GILBERT11/06	369,05		
	TED 033.2050.ANDRE C E F	337,57		
	Res Aplic Aut Mais	10.754,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			61.997,11
12/06	DI Aplicação CDB		60.000,00-	
	PIX ENVIADO CELSO AUGUST		40,00-	
	PIX ENVIADO FABIO FREITA		3.165,00-	
	PIX TRANSF CRIS AR12/06	369,08		
	PIX TRANSF MARCELO12/06	337,41		
	PIX TRANSF VIGILAN12/06	368,15		
	TED 001.3276.CONFLANGE C	369,27		
	Res Aplic Aut Mais	61.761,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			236,07
13/06	PIX TRANSF PEDRO R13/06	250,87		
	Apl Aplic Aut Mais		250,87-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			486,94
14/06	PIX TRANSF JEFFERS14/06	342,68		
	Apl Aplic Aut Mais		342,68-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			829,62
17/06	TBI 4055.03507-7Fute	370,32		
	PIX TRANSF DANILO 15/06	336,08		
	PIX TRANSF GEORGE 17/06	369,66		
	Apl Aplic Aut Mais		1.076,06-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.905,68
18/06	PIX ENVIADO JOIR DIAS BA		3.200,00-	
	PIX ENVIADO FABIO FREITA		1.213,00-	
	PIX TRANSF LUIS HU18/06	200,76		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Resgate CDB	2.800,67		
	Res Aplic Aut Mais	1.411,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			494,12
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			494,12
20/06	PIX TRANSF ROBERTO20/06	370,10		
	Apl Aplic Aut Mais		370,10-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			864,22
21/06	CXE TEF 7051.56755-5	370,30		
	PIX TRANSF EDUARDO21/06	370,21		
	PIX TRANSF ENDOSCO21/06	370,21		
	Apl Aplic Aut Mais		1.110,72-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.974,94
24/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.974,94
25/06	PIX ENVIADO FABIO FREITA		7.700,00-	
	PIX TRANSF ALINE A25/06	336,20		
	PIX TRANSF ARMANDO25/06	368,95		
	PIX TRANSF DENIS B25/06	376,43		
	PIX TRANSF EDUARDO25/06	377,63		
	Resgate CDB	6.000,06		
	Res Aplic Aut Mais	240,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.734,22
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.734,22
27/06	PIX TRANSF LUIZ FE27/06	369,39		
	PIX TRANSF LUIZ FE27/06	369,39		
	PIX TRANSF PAULO R27/06	337,78		
	PIX TRANSF WELTON 27/06	120,92		
	Apl Aplic Aut Mais		1.197,48-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.931,70
28/06	PIX TRANSF JOAO AL28/06	368,58		
	Apl Aplic Aut Mais		368,58-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.300,28
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			3.301,28
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	79.177,48	79.504,03-	

(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 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	2.973,73	79.504,03	0,00	79.177,48	3.300,28
bruto	2.973,80	79.504,03	1,12	79.178,61	3.300,34
líquido	2.973,75	79.504,03	0,11	79.177,60	3.300,29

(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\$
03/06	0,00	750,43	0,04	0,02	0,00	0,02	
03/06	0,00	338,03	0,01	0,01	0,00	0,00	
03/06	0,00	999,77	0,03	0,02	0,00	0,01	885,50
04/06	337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,02
06/06	2.135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,13
07/06	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/06	0,00	368,26	0,01	0,01	0,00	0,00	
07/06	0,00	370,39	0,01	0,01	0,00	0,00	
07/06	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/06	0,00	337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/06	0,00	1.697,96	0,01	0,01	0,00	0,00	437,15
10/06	72.314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.752,06
11/06	0,00	437,15	0,01	0,00	0,00	0,01	
11/06	0,00	10.317,80	0,07	0,06	0,00	0,01	61.997,11
12/06	0,00	61.761,04	0,92	0,86	0,01	0,05	236,07
13/06	250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,94
14/06	342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,62
17/06	1.076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,68
18/06	0,00	236,07	0,01	0,00	0,00	0,01	
18/06	0,00	250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/06	0,00	342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/06	0,00	581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	494,12
20/06	370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,22
21/06	1.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,94
25/06	0,00	240,72	0,01	0,00	0,00	0,01	1.734,22
27/06	1.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,70
28/06	368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,28
total	79.504,03	79.177,48	1,13	1,00	0,01	0,12	

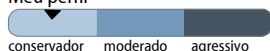
Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	R\$ 30.700,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	12/07/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15,290%
Dia de pagamento	12
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,18%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	520,06%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 154,42

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

Meu perfil


conservador moderado agressivo

Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

 saldo bruto 28/06/24
R\$ 241.415,94

 saldo líquido 28/06/24
R\$ 240.457,02
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/06/24	saldo líquido R\$ 28/06/24
CDB-DI	23/01/24	22/01/29	13.717,00	99,00% DI	14.326,27	14.189,19
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	2.000,00	99,00% DI	2.050,09	2.038,82
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	9.000,00	99,00% DI	9.225,40	9.174,69
CDB-DI	02/04/24	02/04/29	6.519,00	99,00% DI	6.676,95	6.641,41
CDB-DI	08/04/24	09/04/29	8.000,00	99,00% DI	8.180,82	8.140,14
CDB-DI	10/04/24	09/04/29	37.400,00	99,00% DI	38.214,94	38.031,58
CDB-DI	11/04/24	10/04/29	3.028,00	99,00% DI	3.092,75	3.078,19
CDB-DI	16/04/24	16/04/29	5.510,00	99,00% DI	5.621,11	5.596,11
CDB-DI	23/04/24	23/04/29	3.000,00	99,00% DI	3.054,42	3.042,18
CDB-DI	30/04/24	30/04/29	22.000,00	99,00% DI	22.354,60	22.274,82
CDB-DI	30/04/24	30/04/29	7.000,00	99,00% DI	7.112,82	7.087,44
CDB-DI	03/05/24	02/05/29	6.000,00	99,00% DI	6.091,86	6.071,20
CDB-DI	06/05/24	07/05/29	2.900,00	99,00% DI	2.943,23	2.933,51
CDB-DI	08/05/24	07/05/29	17.400,00	99,00% DI	17.645,34	17.590,14
CDB-DI	10/05/24	09/05/29	13.000,00	99,00% DI	13.172,94	13.134,03
CDB-DI	10/05/24	09/05/29	11.000,00	99,00% DI	11.146,33	11.113,41
CDB-DI	17/05/24	16/05/29	217,00	99,00% DI	219,45	218,90
CDB-DI	20/05/24	21/05/29	445,00	99,00% DI	449,86	448,77
CDB-DI	03/06/24	04/06/29	4.900,00	97,00% DI	4.935,58	4.923,17
CDB-DI	07/06/24	06/06/29	4.600,00	97,00% DI	4.626,35	4.614,30
CDB-DI	12/06/24	11/06/29	60.000,00	97,00% DI	60.274,83	60.115,02
TOTAL DI			237.636,00		241.415,94	240.457,02
total aplicações financeiras			237.636,00		241.415,94	240.457,02

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

 Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	jun 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	5,22	11,69	26,82	37,79
IBX (MEDIO)	1,42	-7,15	4,91	24,09	-4,36
IBOVESPA (MEDIO)	1,37	-7,61	4,26	25,67	-2,23
DOLAR COMERCIAL	6,05	14,82	15,35	6,13	11,13
POUPANCA	0,54	3,40	7,33	16,37	24,26
IGP-M	0,81	1,10	2,45	-4,57	5,64
IBrX-50 Medio	1,50	-6,11	6,61	26,18	-2,31
IBOVESPA Fechamento	1,48	-7,66	4,93	25,74	-2,28
IBrX-50 Fechamento	1,63	-6,12	7,39	26,37	-2,31
IBX Fechamento	1,51	-7,20	5,59	24,17	-4,44

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
ADIAN 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.

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 0368 cc 63887-0 jun 2024 008|008

