

043040

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

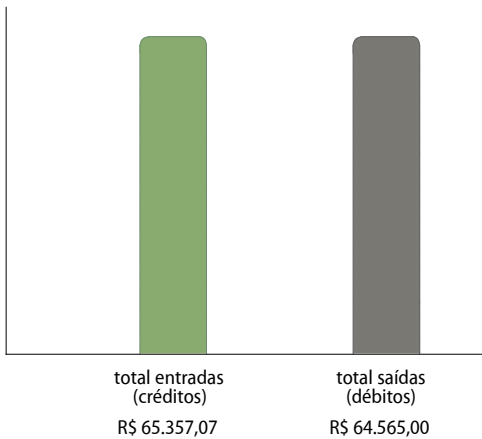
set 2024

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 30/08/24
R\$ 999,97

saldo em 30/09/24
R\$ 1.792,04



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	4%	2.397,81
Resgates de investimentos	75%	49.520,57
Transferências, DOCs e TEDs	21%	13.438,68
Outras entradas	0%	0,01
total		65.357,07

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Aplicação em investimentos	13%	8.300,00
Outras saídas	87%	56.265,00
total		64.565,00

Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/08	Saldo anterior			999,97
02/09	PIX ENVIADO JOIR DIAS BA		5.600,00-	
	PIX ENVIADO S.F.M. EVENT		12.000,00-	
	PIX ENVIADO FABIO FREITA		3.165,00-	
	TBI 6252.20148-5joao	739,88		
	PIX TRANSF DENIS B02/09	376,43		
	PIX TRANSF EDUARDO31/08	370,21		
	PIX TRANSF ENDOSCO31/08	370,21		
	PIX TRANSF JOAO AL31/08	368,58		
	PIX TRANSF LUIS HU02/09	200,76		
	Resgate CDB	19.000,30		
	Apl Aplic Aut Mais		661,37-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.660,34
03/09	PIX TRANSF ANTONIO03/09	368,66		
	PIX TRANSF RICARDO03/09	338,07		
	Apl Aplic Aut Mais		706,73-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.367,07



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.367,07
05/09	DI Aplicação CDB PIX TRANSF ALVARO 05/09 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	376,33 1.923,67	2.300,00-	1,00 443,40
06/09	TED 001.3276.CONFLANGE C Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	369,27	369,27-	1,00 812,67
09/09	TBI 3785.03498-8Arqui PIX TRANSF AMIR GO09/09 PIX TRANSF FERNAND08/09 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	369,49 336,34 336,11	1.041,94-	1,00 1.854,61
10/09	PIX ENVIADO CELSO AUGUST PIX ENVIADO FABIO FREITA TBI 3768.23004-1 PIX TRANSF HELIO Y10/09 PIX TRANSF LUIZ FE10/09 PIX TRANSF RAFAEL 10/09 PIX TRANSF RICARDO10/09 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	368,44 1.000,18 337,40 337,46 300,08 861,44	40,00- 3.165,00-	1,00 993,17
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			993,17
12/09	PIX TRANSF EMERSON12/09 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	337,28	337,28-	1,00 1.330,45
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.330,45
16/09	PIX TRANSF WAGNER 15/09 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	112,83	112,83-	1,00 1.443,28
17/09	PIX ENVIADO FABIO FREITA PIX TRANSF ELIZEU 17/09 Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	368,09 1.500,04 1.296,86 0,01	3.165,00-	1,00 146,42
18/09	TBI 3755.21035-2 PIX TRANSF ADAHIR 18/09 PIX TRANSF FABIO M18/09 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	920,00 370,15 720,90	2.011,05-	1,00 2.157,47
19/09	DI Aplicação CDB Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.000,00	2.000,00-	1,00 157,47
20/09	PIX TRANSF MARCELL20/09 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	368,78	368,78-	1,00 526,25
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			526,25
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			526,25
25/09	DI Aplicação CDB PIX ENVIADO FABIO FREITA PIX TRANSF ALEXAND25/09	368,03	4.000,00- 3.165,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF ALEXAND25/09	368,03		
	PIX TRANSF ALEXAND25/09	368,03		
	PIX TRANSF ALEXAND25/09	368,03		
	PIX TRANSF JOSE IL25/09	1.472,72		
	PIX TRANSF RICARDO25/09	336,27		
	PIX TRANSF VIGILAN25/09	368,15		
	Resgate CDB	3.019,64		
	Res Aplic Aut Mais	496,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30,15
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			30,15
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			30,15
30/09	PIX ENVIADO JOIR DIAS BA		7.200,00-	
	PIX ENVIADO S.F.M. EVENT		15.600,00-	
	PIX ENVIADO FABIO FREITA		3.165,00-	
	PIX TRANSF CHRISTI30/09	1.347,28		
	PIX TRANSF NEO AUG30/09	378,02		
	Resgate CDB	26.000,59		
	Apl Aplic Aut Mais		1.760,89-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.791,04
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.792,04

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	6.578,07	7.370,14-

(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 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/24 R\$
principal	998,97	7.370,14	0,00	6.578,07	1.791,04
bruto	998,97	7.370,14	0,09	6.578,16	1.791,04
líquido	998,97	7.370,14	0,01	6.578,08	1.791,04

(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\$
02/09	661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,34
03/09	706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,07
05/09	0,00	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/09	0,00	926,59	0,02	0,02	0,00	0,00	
05/09	0,00	661,37	0,01	0,01	0,00	0,00	
05/09	0,00	263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	443,40
06/09	369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,67
09/09	1.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,61
10/09	0,00	443,40	0,01	0,01	0,00	0,00	
10/09	0,00	369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/09	0,00	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	993,17
12/09	337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,45
16/09	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,28
17/09	0,00	993,17	0,04	0,03	0,00	0,01	
17/09	0,00	303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	146,42
18/09	2.011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,47
19/09	0,00	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/09	0,00	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/09	0,00	1.853,58	0,01	0,01	0,00	0,00	157,47

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\$
20/09	368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,25
25/09	0,00	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/09	0,00	338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
30/09	1.760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,04
total	7.370,14	6.578,07	0,09	0,08	0,00	0,01	

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	R\$ 13.400,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	12/10/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.490%
Dia de pagamento	12
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,87%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	566,38%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 67,40

*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: 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 30/09/24	saldo líquido 30/09/24
R\$ 281.111,71	R\$ 278.797,74

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/09/24	saldo líquido R\$ 30/09/24
CDB-DI	23/01/24	22/01/29	13.717,00	99,00% DI	14.699,47	14.502,98
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	9.000,00	99,00% DI	9.465,72	9.372,58
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	2.000,00	99,00% DI	2.103,49	2.082,80
CDB-DI	02/04/24	02/04/29	6.519,00	99,00% DI	6.850,89	6.784,52
CDB-DI	08/04/24	09/04/29	8.000,00	99,00% DI	8.393,93	8.305,30
CDB-DI	10/04/24	09/04/29	37.400,00	99,00% DI	39.210,44	38.803,10
CDB-DI	11/04/24	10/04/29	3.028,00	99,00% DI	3.173,31	3.140,62
CDB-DI	16/04/24	16/04/29	5.510,00	99,00% DI	5.767,54	5.709,60
CDB-DI	23/04/24	23/04/29	3.000,00	99,00% DI	3.133,98	3.103,84
CDB-DI	30/04/24	30/04/29	22.000,00	99,00% DI	22.936,93	22.726,12
CDB-DI	30/04/24	30/04/29	7.000,00	99,00% DI	7.298,11	7.231,04
CDB-DI	03/05/24	02/05/29	6.000,00	99,00% DI	6.250,55	6.194,18
CDB-DI	06/05/24	07/05/29	2.900,00	99,00% DI	3.019,90	2.992,93
CDB-DI	08/05/24	07/05/29	17.400,00	99,00% DI	18.105,00	17.946,38
CDB-DI	10/05/24	09/05/29	11.000,00	99,00% DI	11.436,69	11.338,44
CDB-DI	10/05/24	09/05/29	8.713,00	99,00% DI	9.058,90	8.981,08
CDB-DI	03/06/24	04/06/29	231,00	97,00% DI	238,61	236,90
CDB-DI	07/06/24	06/06/29	4.600,00	97,00% DI	4.744,40	4.711,91
CDB-DI	12/06/24	11/06/29	60.000,00	97,00% DI	61.812,86	61.404,97
CDB-DI	05/07/24	04/07/29	1.500,00	97,00% DI	1.535,34	1.527,39
CDB-DI	09/07/24	09/07/29	2.800,00	97,00% DI	2.863,80	2.849,45
CDB-DI	10/07/24	09/07/29	17.000,00	97,00% DI	17.380,75	17.295,09
CDB-DI	11/07/24	10/07/29	5.500,00	97,00% DI	5.621,04	5.593,81

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$		saldo líquido R\$	
					30/09/24	30/09/24	30/09/24	30/09/24
CDB-DI	12/07/24	11/07/29	2.200,00	97,00% DI	2.247,56		2.236,86	
CDB-DI	16/07/24	16/07/29	4.156,00	97,00% DI	4.242,61		4.223,13	
CDB-DI	06/08/24	06/08/29	1.177,00	97,00% DI	1.194,68		1.190,71	
CDB-DI	05/09/24	04/09/29	2.300,00	97,00% DI	2.315,08		2.309,82	
CDB-DI	19/09/24	18/09/29	2.000,00	97,00% DI	2.005,46		2.001,57	
CDB-DI	25/09/24	24/09/29	4.000,00	97,00% DI	4.004,67		4.000,62	
TOTAL DI			270.651,00		281.111,71		278.797,74	
total aplicações financeiras			270.651,00		281.111,71		278.797,74	

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	set 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	7,99	11,06	25,98	39,71
IBX (MEDIO)	-2,18	-0,73	14,31	20,44	17,61
IBOVESPA (MEDIO)	-2,27	-1,25	13,86	20,97	18,69
DOLAR COMERCIAL	-3,68	12,53	8,80	0,77	0,16
POUPANCA	0,57	5,18	7,04	15,94	24,52
IGP-M	0,62	2,64	4,53	-1,71	6,40
IBrX-50 Medio	-2,43	0,32	15,00	21,44	20,90
IBOVESPA Fechamento	-3,08	-1,77	13,08	19,79	18,78
IBrX-50 Fechamento	-3,26	-0,22	14,18	20,25	20,95
IBX Fechamento	-2,97	-1,23	13,53	19,31	17,72

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

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