



087866



CTCE INDAIATUBA SPI PL42  
JERUEL PLASTICOS I C LTDA EPP  
AV COMENDADOR ANTONIO BORIN 1800  
CAXAMBU  
13218-641 JUNDIAI SP REM-C

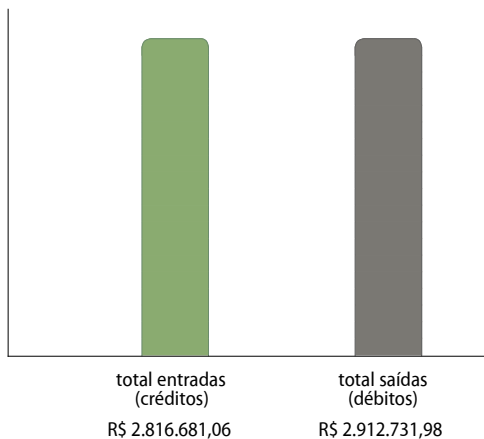
0061797359253670000007708121080125

dez 2024

Minha conta 30158-0 Minha agência 0026 - Jundiai Ponte Sao Joao  
Av Sao Joao 404 - 13216-000 - Ponte Sao Joao - Jundiai - SP

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/11/24 R\$ 130.646,69  
saldo em 31/12/24 R\$ 34.595,77



### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	613,11
Transferências, DOCs e TEDs	69%	1.941.366,82
Outras entradas	31%	874.701,13
<b>total</b>		<b>2.816.681,06</b>

### saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	2%	58.371,20
Outras saídas	98%	2.854.360,78
<b>total</b>		<b>2.912.731,98</b>

### 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\$
	29/11	Saldo anterior			130.646,69
	02/12	PIX ENVIADO BRUNA CRISTI		398,09-	
		PIX ENVIADO DOM POLIMERO		72.481,50-	
		PIX ENVIADO GERSON FRANC		6.600,00-	
		PIX ENVIADO GROZA COMERC		56,88-	
		PIX ENVIADO HENRIQUE & G		3.974,94-	
		PIX ENVIADO I.N. BANCO D		131,40-	
		PIX ENVIADO JURGEN HUND		5.000,00-	
		PIX ENVIADO DROGARIA DRO		1.700,23-	
		PIX ENVIADO LAIS MARINA		398,09-	
		PIX ENVIADO VONIC SYSTEM		58.730,00-	
		Sispag ALEX-ANDRE TERRA	79,98		
		Sispag BWP DIASE EMPRI	3.964,80		
		Sispag INCORPORADORA IR	1.102,97		
		Sispag MEDIATRIZ ENGENH	157,33		
		Sispag PROFER EQUIPAMEN	118,67		
		Sispag THAC CONSTRUTORA	376,86		
		PIX TRANSF ANDRADE02/12	1.600,00		
		PIX TRANSF Dom Pol02/12	300,00		
		PIX TRANSF Dom Pol02/12	600,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF STLF MA02/12	2.280,00		
	PIX TRANSF WILSON 02/12	1.233,93		
	TED 001.3081.J P I C L E	20.000,00		
	DA VIVO FIXO 9466908326		348,86-	
	Res Aplic Aut Mais	118.005,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.640,47
03/12	PIX ENVIADO SEBASTIAO SA		57.950,00-	
	PIX ENVIADO TEDESCO ENGE		9.694,00-	
	PIX ENVIADO 54.173.045 N		221,00-	
	PIX ENVIADO F. V. SOLDAS		1.240,00-	
	PIX ENVIADO GUILHERME VI		11.461,17-	
	PIX ENVIADO LOGICTRON CO		577,58-	
	Sispag APP PRE MOLDADOS	847,11		
	Sispag RIO ARIPUANA EMP	6.540,00		
	Sispag SAVENG ENG E COM	483,44		
	PIX TRANSF CLAUDIA03/12	115,20		
	PIX TRANSF CONSTRU03/12	1.090,56		
	PIX TRANSF JONADAB03/12	443,98		
	PIX TRANSF MARIA I03/12	1.335,52		
	PIX TRANSF MAURO S03/12	1.115,10		
	PIX TRANSF PARTHEN03/12	804,94		
	PIX TRANSF TIAGO J03/12	1.324,40		
	PIX TRANSF Wena En03/12	567,25		
	PIX TRANSF 557256503/12	237,48		
	TED 001.3081.J P I C L E	200.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		133.517,26-	
	Tar MaxCta PJ Mens 11/24		90,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		153,97-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			146.157,73
04/12	DEV PIX TIAGO JOSE 04/12		343,52-	
	PIX ENVIADO DOM POLIMERO		66.906,00-	
	PIX ENVIADO LUCIANO SKRA		2.353,33-	
	PIX ENVIADO MAGALI TRANS		6.971,84-	
	Sispag ABU DH CONSTR EI	64,11		
	Sispag CONSTRUTORA E IN	412,36		
	Sispag MD R PAR DUN CON	15.840,00		
	Sispag MERCANTIL BRASIL	370,89		
	Sispag PW HIDROPNEUMATI	310,31		
	PIX TRANSF CARIS I04/12	1.213,48		
	PIX TRANSF CONSORC04/12	4.851,88		
	PIX TRANSF HAURA C04/12	2.619,93		
	PIX TRANSF IDEIA F04/12	600,39		
	PIX TRANSF SELMA B04/12	1.230,81		
	Res Aplic Aut Mais	49.060,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			97.097,26
05/12	Sispag Salários		38.364,00-	
	Sispag Salários		3.201,92-	
	DEV PIX CP4 10 EMPR05/12		230,38-	
	PIX ENVIADO AF ASSESSORI		1.645,01-	
	PIX ENVIADO BATISTA EXPR		3.020,13-	
	PIX ENVIADO GUSTAVO FAGN		3.007,00-	
	PIX ENVIADO MARCELO DE P		2.766,00-	
	PIX ENVIADO MARCOS PAULO		2.725,00-	
	PIX ENVIADO JAQUELINE DE		5.740,00-	
	PIX ENVIADO JOSE FERNAND		5.740,00-	
	PIX ENVIADO JPC FERRAMEN		39.560,00-	
	PIX ENVIADO NICOLAS DE J		5.740,00-	
	PIX ENVIADO ROGERIO BOSC		11.480,00-	
	Sispag ALVES RIBEIRO S.	4.170,82		
	Sispag BARLETTA & PASSO	2.621,42		
	PIX TRANSF CONRADO05/12	1.235,90		
	PIX TRANSF CONSTRU05/12	5.454,68		
	PIX TRANSF DORIVAL05/12	180,00		
	PIX TRANSF FABIO F05/12	860,04		
	PIX TRANSF FLOREST05/12	154,88		
	PIX TRANSF OSMAR M05/12	759,92		
	TED 001.3081.J P I C L E	120.000,00		





extrato mensal ag 0026 cc 30158-0 dez 2024 003 008				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		12.218,22-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			109.315,48
06/12	Sispag Salários		3.314,75-	
	Sispag Salários		6.887,48-	
	PIX ENVIADO MARCELO DE P		6.723,78-	
	PIX ENVIADO 54.725,822 P		4.728,00-	
	Sispag RESIDENCIAL MATI	1.496,73		
	Sispag 0000000000	4.671,52		
	PIX TRANSF ANA PAU06/12	310,10		
	PIX TRANSF ELIANA 06/12	377,16		
	PIX TRANSF EMBRACO06/12	904,55		
	PIX TRANSF MCB SER06/12	715,91		
	PIX TRANSF SERGIO 06/12	1.573,32		
	PIX TRANSF Usinatu06/12	3.517,86		
	Res Aplic Aut Mais	8.086,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			101.228,64
09/12	PIX ENVIADO DOM POLIMERO		66.906,00-	
	PIX ENVIADO JERUEL HOLDI		200.000,00-	
	Sispag ACEVILLE TRANSP	133,25		
	Sispag GLOBALNET SERVIC	381,88		
	TBI 7062.32818-7	613,11		
	PIX TRANSF ARREGUY09/12	578,20		
	PIX TRANSF ECS EXP09/12	1.313,86		
	PIX TRANSF FERNAND08/12	760,95		
	PIX TRANSF GALLEON09/12	2.986,90		
	PIX TRANSF RW ENGE09/12	191,38		
	PIX TRANSF TATIANA09/12	626,59		
	TED 001.3081.J P I C L E	190.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	69.319,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.909,12
10/12	PIX ENVIADO ADRIANA S. P		21.286,42-	
	PIX ENVIADO ROBERTO VIEI		1.300,00-	
	PIX ENVIADO STYROPLAST -		10.672,34-	
	Sispag PERPETUUM ENGENH	639,78		
	PIX TRANSF CONSTRU10/12	148,22		
	PIX TRANSF Jonatha10/12	0,01		
	PIX TRANSF LUIZ FE10/12	573,00		
	PIX TRANSF MARIO C10/12	557,55		
	PIX TRANSF MAURO S10/12	1.115,10		
	PIX TRANSF PANAMER10/12	1.260,00		
	PIX TRANSF 3 RAMOS10/12	1.876,57		
	TED 001.3081.J P I C L E	150.000,00		
	TED 001.3611.Ordem D A D	5.587,11		
	Apl Aplic Aut Mais		128.498,58-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			160.407,70
11/12	Sispag Tributos		4.300,74-	
	DEV PIX Jonathan Br11/12		0,01-	
	PIX ENVIADO BATISTA EXPR		3.773,15-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO DO		40,00-	
	PIX ENVIADO LUCIANO SKRA		3.489,63-	
	PIX ENVIADO MAGALI TRANS		5.968,05-	
	PIX ENVIADO SEBASTIAO SA		25.362,45-	
	PIX ENVIADO BROS LOGISTI		1.902,19-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO AN		50.000,00-	
	Business 0503-0166		47.512,62-	
	Sispag PERPETUUM ENGENH	227,15		
	PIX TRANSF Delta P11/12	464,23		
	TED 237.2002.KION S A F	1.094,24		
	Res Aplic Aut Mais	140.562,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.844,80
12/12	PIX ENVIADO DOM POLIMERO		66.906,00-	
	Sispag APP PRE MOLDADOS	3.562,13		
	Sispag GALPAOTOP LTDA	700,00		



extrato mensal ag 0026 cc 30158-0 dez 2024 004 008				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GALPAOTOP LTDA	202,37		
	PIX TRANSF ALEXAND12/12	291,60		
	PIX TRANSF DANIEL 12/12	630,88		
	PIX TRANSF FERNAND12/12	851,85		
	PIX TRANSF Gabriel12/12	60,00		
	PIX TRANSF J P IND12/12	80.000,00		
	PIX TRANSF LWART S12/12	800,00		
	PIX TRANSF ROBERTO12/12	382,19		
	PIX TRANSF SCHABAT12/12	3.500,02		
	PIX TRANSF SCHAEFE12/12	964,89		
	TED 748.0728.JGMF E I S	3.841,94		
	Apl Aplic Aut Mais		28.881,87-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.726,67
13/12	Sispag Salários		17.378,03-	
	Sispag Salários		2.761,32-	
	Sispag Salários		6.397,33-	
	Sispag Tributos		72.978,87-	
	PIX ENVIADO CACIQUE COWO		8.398,18-	
	PIX ENVIADO CESAR AUGUST		901,48-	
	PIX ENVIADO DOM POLIMERO		66.906,00-	
	PIX ENVIADO F.C.S.M. - A		15.237,20-	
	PIX ENVIADO IRS REPRESEN		25.734,40-	
	PIX ENVIADO ISASKT SKATE		10.299,36-	
	PIX ENVIADO MARCOS PAULO		5.008,13-	
	PIX ENVIADO RODI COMerci		7.268,10-	
	PIX ENVIADO THIAGO LUIZ		6.852,39-	
	PIX ENVIADO ADRIANA S. P		13.583,64-	
	PIX ENVIADO PLACE RESINA		93.789,72-	
	Sispag BLUE ESSENCIAL E	949,87		
	Sispag EMPRAFE EMPRESA	526,58		
	Sispag JERUEL HOLDING L	315.000,00		
	PIX TRANSF PATRICI13/12	950,00		
	Res Aplic Aut Mais	36.067,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.659,02
16/12	Sispag Salários		14.184,00-	
	Sispag Tributos		226.192,82-	
	Sispag Tributos		149.129,58-	
	PIX ENVIADO BRUNA CRISTI		332,16-	
	PIX ENVIADO DURAPLASTIC		62.363,00-	
	PIX ENVIADO GRISOLIA REP		11.416,52-	
	PIX ENVIADO KAIROS REPRE		3.447,26-	
	PIX ENVIADO UNIPOLI EMBA		9.286,48-	
	PIX ENVIADO LAIS MARINA		332,16-	
	Sispag ANKARA ENGENHARI	597,80		
	Sispag JERUEL HOLDING L	335.000,00		
	Sispag RESID EMPREENDI	2.314,09		
	PIX TRANSF CONSTRU16/12	4,82		
	PIX TRANSF DANIEL 16/12	398,55		
	PIX TRANSF DIAMOND16/12	1.815,00		
	PIX TRANSF HUGO MA16/12	335,94		
	PIX TRANSF JJR MAT16/12	1.377,36		
	PIX TRANSF JOSE AN16/12	949,39		
	TED 001.3081.J P I C L E	130.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.891,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.768,00
17/12	Sispag Salários		25.556,93-	
	Sispag Salários		16.582,34-	
	PIX ENVIADO GUSTAVO FAGN		2.214,29-	
	PIX ENVIADO MARCELO DE P		2.063,68-	
	PIX ENVIADO MARCOS PAULO		1.670,02-	
	PIX ENVIADO JOTAMAI MAT		4.708,10-	
	Sispag ALLA - PARTICIPA	910,48		
	Sispag MD P B 01 CON SP	11.151,00		
	Sispag MOBILE INDUSTRIA	415,00		
	Sispag 2034 I PR EMPREE	6.259,03		
	PIX TRANSF L C S17/12	120,00		
	PIX TRANSF RES FRA17/12	725,10		



extrato mensal ag 0026 cc 30158-0 dez 2024 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 033.3689.ENTREVIAS C	11.038,72		
	TED 001.3081.J P I C L E	55.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		32.239,83-	
	DA VIVO-SP 04488160602		584,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.007,83
18/12	PIX ENVIADO BATISTA EXPR		4.060,66-	
	PIX ENVIADO DOM POLIMERO		66.906,00-	
	PIX ENVIADO GERSON FRANC		400,00-	
	PIX ENVIADO MAGALI TRANS		4.719,86-	
	PIX TRANSF FRONTER18/12	3.345,48		
	PIX TRANSF WASHING18/12	302,46		
	TED 001.3081.J P I C L E	150.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		77.561,42-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			118.569,25
19/12	PIX ENVIADO LUCIANO SKRA		3.322,93-	
	PIX ENVIADO JERUEL HOLDI		200.000,00-	
	PIX ENVIADO METALTECH US		1.850,00-	
	Sispag NOSLEDA EMPREEND	909,74		
	PIX TRANSF B DE M 19/12	809,48		
	PIX TRANSF CENTRAL19/12	4.264,74		
	PIX TRANSF CONSORC19/12	3.985,12		
	PIX TRANSF PLASTWE19/12	489,60		
	PIX TRANSF SCHABAT19/12	3.500,02		
	TED 001.3081.J P I C L E	100.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	91.214,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.355,18
20/12	PIX ENVIADO DOM POLIMERO		66.906,00-	
	PIX ENVIADO SEBASTIAO SA		48.560,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO AN		40.000,00-	
	Sispag JERUEL HOLDING L	150.000,00		
	PIX TRANSF BRALIMC20/12	512,19		
	PIX TRANSF CONCREP20/12	1.228,68		
	PIX TRANSF FX CONS20/12	1.287,88		
	PIX TRANSF LILIAN 20/12	458,43		
	PIX TRANSF TH EMPR20/12	1.543,59		
	TED 104.4314.GMC P S L	4.142,21		
	Apl Aplic Aut Mais		3.706,98-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.062,16
23/12	Sispag Salários		11.500,00-	
	PIX ENVIADO CRISTIANE LO		500,00-	
	PIX ENVIADO GUSTAVO FAGN		500,00-	
	PIX ENVIADO MARCELO DE P		500,00-	
	PIX ENVIADO MARCOS PAULO		500,00-	
	PIX ENVIADO JERUEL HOLDI		200.000,00-	
	PIX ENVIADO JOAO PEDRO S		500,00-	
	PIX ENVIADO NICOLAS DE J		92,50-	
	PIX ENVIADO RAFAEL FRANC		500,00-	
	PIX ENVIADO VANESSA APAR		500,00-	
	PIX TRANSF ONCOITU23/12	265,38		
	PIX TRANSF ONCOITU23/12	3.400,00		
	PIX TRANSF 557256523/12	742,37		
	TED 001.3081.J P I C L E	220.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		606,24-	
	DA DAE-JUND 00000084367		8.709,01-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.668,40
24/12	PIX TRANSF LUSTOSA24/12	1.803,12		
	Apl Aplic Aut Mais		1.803,12-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.471,52
26/12	PIX ENVIADO BATISTA EXPR		2.566,74-	
	PIX ENVIADO LUCIANO SKRA		4.634,35-	
	PIX ENVIADO MAGALI TRANS		5.019,09-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO AN		35.565,00-	
	PIX TRANSF JE - IN26/12	2.996,11		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.3081.J P I C L E Apl Aplic Aut Mais Déb Autor MITSUI SALDO APLIC AUT MAIS	250.000,00	203.994,36- 1.216,57-	1,00 237.465,88
27/12	Sispag Tributos PIX ENVIADO JERUEL HOLDI PIX TRANSF JJR MAT27/12 PIX TRANSF VALDEMA27/12 TED 001.3081.J P I C L E Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.036,63 1.652,00 150.000,00 203.853,11 0,45	6.542,19- 350.000,00-	1,00 33.612,77
30/12	PIX ENVIADO MARCOS CESAR Sispag 0000000000 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.190,00	1.028,00- 162,00-	1,00 33.774,77
31/12	PIX TRANSF ACOI CO31/12 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	820,00	820,00-	1,00 34.594,77
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			34.595,77
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		720.060,80	624.009,88-	

(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 12/2024

histórico	saldo em 11/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/24 R\$
principal	130.645,69	624.009,88	0,00	720.060,80	34.594,77
bruto	130.646,39	624.009,88	12,45	720.073,05	34.595,67
líquido	130.645,74	624.009,88	1,73	720.062,46	34.594,89

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/12	0,00	24.463,98	0,80	0,64	0,03	0,13	
02/12	0,00	11.919,40	0,19	0,16	0,00	0,03	
02/12	0,00	81.621,84	0,65	0,58	0,00	0,07	12.640,47
03/12	133.517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.157,73
04/12	0,00	12.640,47	0,31	0,26	0,01	0,04	
04/12	0,00	36.420,00	0,29	0,27	0,00	0,02	97.097,26
05/12	12.218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.315,48
06/12	0,00	8.086,84	0,20	0,18	0,00	0,02	101.228,64
09/12	0,00	69.319,52	2,28	1,83	0,09	0,36	31.909,12
10/12	128.498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.407,70
11/12	0,00	19.690,90	0,98	0,71	0,05	0,22	
11/12	0,00	12.218,22	0,40	0,32	0,01	0,07	
11/12	0,00	108.653,78	0,86	0,83	0,00	0,03	19.844,80
12/12	28.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.726,67
13/12	0,00	19.844,80	0,49	0,44	0,00	0,05	
13/12	0,00	16.222,85	0,14	0,14	0,00	0,00	12.659,02
16/12	0,00	3.891,02	0,07	0,06	0,00	0,01	8.768,00
17/12	32.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.007,83
18/12	77.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.569,25
19/12	0,00	8.768,00	0,39	0,29	0,01	0,09	
19/12	0,00	32.239,83	0,58	0,53	0,00	0,05	



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\$
19/12	0,00	50.206,24	0,45	0,43	0,00	0,02	27.355,18
20/12	3.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.062,16
23/12	606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.668,40
24/12	1.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.471,52
26/12	203.994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.465,88
27/12	0,00	27.355,18	1,47	1,03	0,09	0,35	
27/12	0,00	3.706,98	0,13	0,10	0,00	0,03	
27/12	0,00	606,24	0,01	0,01	0,00	0,00	
27/12	0,00	1.803,12	0,03	0,02	0,00	0,01	
27/12	0,00	170.381,59	1,53	1,47	0,00	0,06	33.612,77
30/12	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.774,77
31/12	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.594,77
total	624.009,88	720.060,80	12,25	10,30	0,29	1,66	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/12/24	DA VIVO FIXO 9466908326	348,86	23/12/24	DA DAE-JUND 00000084367	8.709,01
11/12/24	BUSINESS 0503-0166	47.512,62	26/12/24	DEB AUTOR MITSUI	1.216,57
17/12/24	DA VIVO-SP 04488160602	584,14			

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	R\$ 625.200,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/01/25
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	16.006%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,01%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	509,11%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 3.144,75

\*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.

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	5,00	0,00
TOTAL	20	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	200	0	0	2,25	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	45	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	93	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	90,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	90,00

Condição de Isenção:

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.

## 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.

### Conta Corrente | Pacote de serviços

(\*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.  
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](http://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