



034776

ORLANDO FERREIRA
RUA HENRIQUE DAUER 273
FEMEPE BARRA DO RIO
88305-540 ITAJAI SC REM-C

jul 2026

Private Banker CRISTIANO

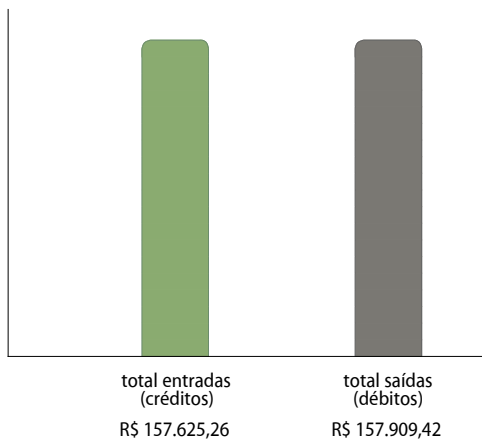
Minha agência 5792 - Personnalite Itajai
Minha conta 00931-7

Destine parte do seu Imposto de Renda devido para projetos indicados pela Fundação Itaú Social e deduza até 6% do valor do IR devido. Fale com sua equipe de atendimento.

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/06/26
R\$ 4.164,70

saldo em 31/07/26
R\$ 3.880,54



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	11%	17.500,95
Transferências, DOCs e TEDs	19%	29.666,35
Outras entradas	70%	110.457,96
total		157.625,26

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	6%	9.581,84
Pagamentos diversos	94%	147.944,79
Outras saídas	0%	382,79
total		157.909,42

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\$
30/06	Saldo anterior			4.164,70
01/07	Sispag Fornecedores PIX TRANSF LUIZ HE01/07	1.500,00	3.416,49-	2.248,21
02/07	Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 02/07S	5.720,50	600,00- 13,76-	7.354,95
03/07	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 03/07S	8.592,35	27,52-	15.919,78
06/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 06/07S	3.905,65	300,00- 4.086,00- 300,00- 1.726,09- 1.750,00- 2.400,00- 2.400,00- 350,00- 44,45- 1.550,00- 104,40- 6,88-	4.807,61
07/07	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 07/07S	33.689,30	82,56-	38.414,35
08/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 08/07S	7.828,47	1.743,88- 770,00- 20,64-	43.708,30
09/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 09/07S PIX TRANSF EXPRESS09/07	3.229,00 5.882,35	402,53- 1.083,71- 6,88-	51.326,53
10/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 10/07S PIX TRANSF CONSTRU10/07	3.578,00 2.868,00	422,56- 422,56- 422,56- 30.000,00- 143,90- 6,88-	26.354,07
13/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 13/07S	20.973,04	71,37- 1.077,93- 41,28-	46.136,53
14/07	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		337,75- 1.479,59- 19,37- 85,81- 19,37- 85,81- 55,20- 175,65- 1.103,05- 300,00- 104,86-	



extrato mensal ag 5792 cc 00931-7 jul 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		125,46-	
	Sispag Fornecedores		6.185,20-	
	Sispag Fornecedores		67,33-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Tar/Custas Cobrança		55,04-	35.637,04
15/07	Sispag Fornecedores		20,23-	
	Tar/Custas Cobrança		59,43-	35.557,38
16/07	Tar/Custas Cobrança		27,52-	
	Mov Tít Cob Disp 16/07S	10.413,44		
	PIX TRANSF CONSTRU16/07	2.868,00		48.811,30
17/07	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.250,00-	26.561,30
20/07	Sispag Fornecedores		229,67-	
	Sispag Fornecedores		1.890,00-	
	Sispag Fornecedores		482,62-	
	Sispag Fornecedores		196,49-	
	Cartão ITAU THE ONE		9.567,73-	
	PIX TRANSF CONSTRU20/07	2.868,00		
	PIX TRANSF CONSTRU20/07	2.868,00		
	PIX TRANSF CONSTRU20/07	2.885,60		
	PIX TRANSF CONSTRU20/07	2.868,00		
	PIX TRANSF CONSTRU20/07	2.190,40		27.874,79
21/07	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.104,61-	
	Sispag Fornecedores		6.204,01-	
	Sispag Fornecedores		2.380,38-	
	Sispag Fornecedores		3.663,34-	
	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 21/07S	745,20		3.260,77
22/07	Sispag Fornecedores		1.436,13-	
	Seguro Cartão		14,11-	1.810,53
23/07	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 23/07S	3.722,45		5.526,10
24/07	Sispag Fornecedores		844,99-	
	Sispag Fornecedores		5.250,00-	
	Sispag Fornecedores		2.462,06-	
	Resgate CDB	5.000,03		1.969,08
27/07	Sispag Fornecedores		2.650,80-	
	Resgate CDB	2.000,43		1.318,71
28/07	Sispag Fornecedores		284,32-	
	Tar/Custas Cobrança		13,76-	
	Mov Tít Cob Disp 28/07S	4.645,40		5.666,03
29/07	Sispag Fornecedores		56,99-	
	Sispag Fornecedores		533,52-	
	Sispag Fornecedores		723,53-	
	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 29/07S	3.415,16		7.760,27
30/07	Sispag Fornecedores		3.469,42-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Resgate CDB	4.500,43		791,28
31/07	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		278,80-	



extrato mensal ag 5792 cc 00931-7 jul 2026 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	PIX TRANSF CONSTRU31/07	2.868,00		
	Resgate CDB	6.000,06		
	Saldo em C/C			3.880,54
	Saldo final			3.880,54

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
20/07/26	CARTAO ITAU THE ONE	9.567,73

Conta Corrente | Cheque Especial

Limite contratado (CEP)	R\$ 10.000,00
Limite variável (CEP Plus) (1)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	03/09/26
Taxa de juros efetiva mensal	3.265%
Dia de pagamento	03
Encargos atraso: Juros moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	3,79%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual	57,24%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2)	R\$ 62,60

*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.

Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária. Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

02. Crédito

Crédito | Cartão de Crédito

cartão	número do cartão	limite de crédito R\$	limite de retirada de recursos no exterior US\$	limite de retirada de recursos no país R\$
Cartão Itaú Personnalité Múltiplo	XXXX.XXXX.XXXX.6479	96.400,00	3.000,00	0,00

O valor das transações está restrito ao limite de crédito disponível.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	INT/INTERNET/ 30H INT	transação realizada pela Internet
ADIC	adicional	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
ADIAN.DEPOSITANTE	adiantamento a depositante	IOF	imposto sobre operações financeiras
AG	agência	MENS	mensalidade
AUT/AUTOM	automática (o)	P	poupança automática
BAS	básico	PAGTO/PGTO/PAG/PG	pagamento
BKF	bankfone	POUP	poupança
BKL/BKI	bankline	REFIN	refinanciamento
C	crédito a compensar	REMUNER	remuneração
C/C	conta corrente	RSHOP	rede shop
CCF	cadastro de cheques sem fundo	SAQ/SQ	saque
CEI	caixa eletrônico Itaú	SDO/SD	saldo
CH/CHQ	cheque	SISDEB	sistema de débito automático
CONTRB	contribuição	SISPAG	sistema de pagamento
CXE	caixas eletrônicos	TAR	tarifa
D	débito a compensar	TED	transferência eletrônica disponível
DA	débito automático	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEP	depósito	TEL/TELEFONE/30H TEL	transação realizada pelo telefone
DEV	devolvido	TIT	título
DOC	documento de crédito	TBI	transferência efetuada/recebida via bankline
EXTR/EXT	extrato	TRANSF/ TEF/TEC/	
G	aplicação programada	TRF/TRANS	transferência

Notas explicativas

Conta Corrente | **Cheque Especial**

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

(2) O percentual do CET e o valor do IOF foram calculados 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 (Limite CEP mais Limite Adicional CEP Plus), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/privatebank ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com a sua equipe de atendimento. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



extrato mensal

ag 5792 cc 00931-7 jul 2026 006|006