

032137



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

fev 2026

Private Banker CRISTIANO

Minha agência 5792 - Personalite Itajai

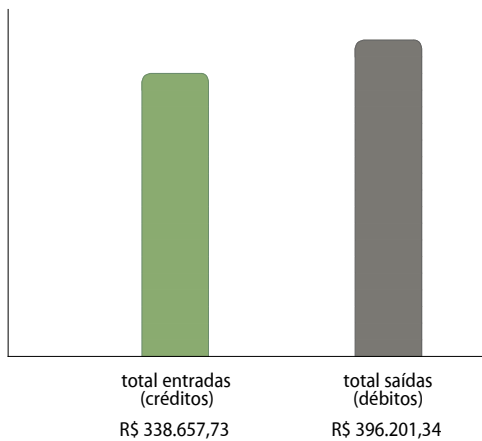
Minha conta 00931-7

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 30/01/26
R\$ 118.321,29

saldo em 27/02/26
R\$ 60.777,68



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	3%	11.812,50
Resgates de investimentos	24%	80.001,08
Transferências, DOCs e TEDs	25%	85.406,25
Outras entradas	48%	161.437,90
total		338.657,73

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	2%	8.412,08
Pagamentos diversos	97%	383.683,49
Outras saídas	1%	4.105,77
total		396.201,34

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	31/01	Saldo anterior			118.321,29
	02/02	Sispag Fornecedores		140,00-	
		Sispag Fornecedores		150,00-	
		Sispag Fornecedores		900,00-	
		Sispag Fornecedores		2.923,77-	
		Sispag Fornecedores		2.915,20-	
		Sispag Fornecedores		3.088,16-	
		Sispag Fornecedores		2.958,58-	
		Sispag Fornecedores		3.212,30-	
		DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	3.906,25		
		SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.164,00		
		SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.164,00		
		SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		
		SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		
		SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		
		SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		
		SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		
		SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		
		(-) Saldo a liberar			124.607,53
		Saldo final disponível			3.906,25
					120.701,28
	03/02	Sispag Fornecedores		660,00-	
		Tar/Custas Cobrança		13,76-	
		Mov Tít Cob Disp 03/02S	8.583,04		
		SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		
		SISPAG PIX ORLANDO FERR	9.000,00		
		(-) Saldo a liberar			144.384,81
		Saldo final disponível			3.906,25
					140.478,56
	04/02	Sispag Fornecedores		190,00-	
		Sispag Fornecedores		1.021,36-	
					143.173,45
	05/02	Sispag Fornecedores		960,00-	
		Sispag Fornecedores		104,40-	
		Tar/Custas Cobrança		6,88-	
		Mov Tít Cob Disp 05/02S	3.229,00		
					145.331,17
	06/02	Sispag Fornecedores		3.107,89-	
		Sispag Fornecedores		2.053,32-	
		Sispag Fornecedores		1.500,00-	
		Sispag Fornecedores		1.636,46-	
		Sispag Fornecedores		6.400,00-	
		Sispag Fornecedores		10.000,00-	
		Sispag Fornecedores		150,00-	
		Sispag Fornecedores		5.276,00-	
		Sispag Fornecedores		2.200,00-	
		Sispag Fornecedores		1.360,00-	
		Sispag Fornecedores		24,59-	
		Sispag Fornecedores		18,46-	
					111.604,45
	09/02	Sispag Fornecedores		150,00-	
		Tar/Custas Cobrança		6,88-	
		Mov Tít Cob Disp 09/02S	3.290,00		
					114.737,57
	10/02	Sispag Fornecedores		111,45-	
		Sispag Fornecedores		422,56-	
		Sispag Fornecedores		422,56-	
		Sispag Fornecedores		422,56-	
		Tar/Custas Cobrança		6,88-	
		DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	3.906,25		
		Mov Tít Cob Disp 10/02S	1.985,00		
		SISPAG PIX CONSTRUTORA	1.728,00		
		SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		
		PIX TRANSF FINK - 10/02	70.000,00		
		PIX TRANSF Mr Come10/02	10.000,00		
					203.838,81



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			3.906,25
	Saldo final disponível			199.932,56
11/02	Dev Ch Nac 104 000032 11		3.906,25-	
	Sispag Fornecedores		2.084,43-	
	Tar/Custas Cobrança		61,92-	
	Mov Tít Cob Disp 11/025	30.120,71		227.906,92
12/02	Sispag Fornecedores		2.560,00-	
	Sispag Fornecedores		1.440,00-	
	Sispag Fornecedores		36,92-	
	Sispag Fornecedores		812,72-	
	Sispag Fornecedores		812,72-	
	Sispag Fornecedores		812,72-	
	Sispag Fornecedores		812,72-	
	Sispag Fornecedores		521,04-	
	Sispag Fornecedores		812,72-	
	Sispag Fornecedores		812,72-	
	Sispag Fornecedores		521,04-	
	Sispag Fornecedores		812,72-	
	Sispag Fornecedores		812,72-	
	Sispag Fornecedores		812,72-	
	Sispag Fornecedores		521,04-	
	Sispag Fornecedores		812,72-	
	Sispag Fornecedores		812,72-	
	Sispag Fornecedores		812,72-	
	Tar/Custas Cobrança		13,76-	
	Mov Tít Cob Disp 12/025	4.312,82		
	PIX TRANSF ROSA PE12/02	3.906,25		219.134,11
13/02	Sispag Fornecedores		141,03-	
	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 13/025	2.326,50		221.312,70
18/02	Sispag Fornecedores		187.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.276,00-	
	Sispag Fornecedores		24.377,27-	
	Sispag Fornecedores		1.514,48-	
	Sispag Fornecedores		122,67-	
	Sispag Fornecedores		114,76-	
	Sispag Fornecedores		460,95-	
	Sispag Fornecedores		165,61-	
	Sispag Fornecedores		69,47-	
	Resgate CDB	80.001,08		82.212,57
19/02	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Tar/Custas Cobrança		41,28-	
	Mov Tít Cob Disp 19/025	19.724,44		
	PIX TRANSF LUIZ HE19/02	1.500,00		
	Est Sispag Fornecedores	4.000,00		103.395,73
20/02	Sispag Tributos		978,20-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		469,52-	
	Sispag Fornecedores		469,52-	
	Sispag Fornecedores		469,52-	
	Sispag Fornecedores		469,52-	
	Sispag Fornecedores		469,52-	
	Sispag Fornecedores		519,21-	
	Sispag Fornecedores		469,52-	
	Sispag Fornecedores		469,52-	
	Sispag Fornecedores		214,01-	
	Sispag Fornecedores		469,52-	
	Sispag Fornecedores		469,52-	



extrato mensal

ag 5792 cc 00931-7 fev 2026 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		196,58-	
	Sispag Fornecedores		469,52-	
	Sispag Fornecedores		477,97-	
	Sispag Fornecedores		4.098,60-	
	Sispag Fornecedores		611,23-	
	Sispag Fornecedores		469,52-	
	Sispag Fornecedores		223,15-	
	Sispag Fornecedores		405,47-	
	Sispag Fornecedores		229,67-	
	Cartão ITAU THE ONE		8.398,47-	52.378,45
23/02	Sispag Fornecedores		2.122,00-	
	Sispag Fornecedores		201,44-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.400,00-	
	Sispag Fornecedores		2.380,38-	
	Sispag Fornecedores		5.306,96-	
	Sispag Fornecedores		986,27-	
	Sispag Fornecedores		5.330,03-	
	Tar/Custas Cobrança		20,64-	
	Mov Tít Cob Disp 23/02S	34.355,14		
	Seguro Cartão		13,61-	53.972,26
24/02	Sispag Fornecedores		2.399,99-	
	Tar/Custas Cobrança		13,76-	
	Mov Tít Cob Disp 24/02S	4.636,97		56.195,48
26/02	SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		
	SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		61.931,48
27/02	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		1.503,20-	
	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 27/02S	2.270,28		
	SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		
	SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		
	Saldo em C/C			60.777,68
	Saldo final			60.777,68

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
20/02/26	CARTAO ITAU THE ONE	8.398,47

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	03/03/26
Taxa de juros efetiva mensal	3,054%
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
ADIAANT.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/TELEPHONE/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

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 fev 2026 006|006