



029768

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

set 2025

Private Banker CRISTIANO

Minha agência 5792 - Personalite Itajai

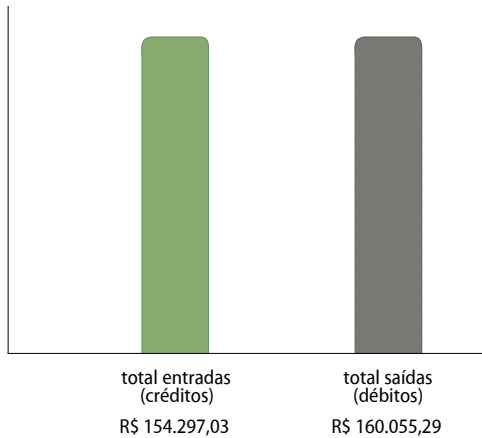
Minha conta 00931-7

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 29/08/25
R\$ 14.112,08

saldo em 30/09/25
R\$ 8.353,82



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	32%	49.629,38
Transferências, DOCs e TEDs	11%	17.568,22
Outras entradas	57%	87.099,43
total		154.297,03

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	2%	3.439,88
Pagamentos diversos	98%	156.318,84
Outras saídas	0%	296,57
total		160.055,29

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\$
31/08	Saldo anterior			14.112,08
01/09	Sispag Fornecedores		254,67-	
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	1.857,41
02/09	Sispag Fornecedores		231,64-	
	Sispag Fornecedores		645,33-	980,44
03/09	Sispag Fornecedores		664,00-	
	Sispag Fornecedores		31,92-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		253,19-	
	Sispag Fornecedores		19,76-	
	Resgate Itaust	128,43		10,00
04/09	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Fornecedores		1.021,36-	
	Tar/Custas Cobrança		20,64-	
	Mov Tít Cob Disp 04/09S	7.763,00		6.081,00
05/09	Sispag Fornecedores		3.075,39-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		101,93-	
	Sispag Fornecedores		1.789,44-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		1.510,13-	
	Sispag Fornecedores		1.360,00-	
	Sispag Fornecedores		990,00-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Resgate CDB	12.000,25		804,36
08/09	Sispag Fornecedores		151,70-	652,66
09/09	Sispag Fornecedores		1.630,65-	
	Sispag Fornecedores		230,00-	
	Tar/Custas Cobrança		34,40-	
	Mov Tít Cob Disp 09/09S	5.240,00		3.997,61
10/09	Sispag Fornecedores		411,00-	
	Sispag Fornecedores		389,37-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		325,42-	
	Sispag Fornecedores		325,42-	
	Sispag Fornecedores		325,42-	
	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	Mov Tít Cob Disp 10/09S	3.125,00		
	SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		
	Resgate CDB	5.000,18		3.407,28
11/09	Sispag Fornecedores		1.450,00-	
	Sispag Fornecedores		23,69-	
	Sispag Fornecedores		3.400,00-	
	Sispag Fornecedores		92,67-	
	Tar/Custas Cobrança		55,04-	
	Mov Tít Cob Disp 11/09S	24.483,67		
	SISPAG PIX CONSTRUTORA	2.868,00		25.737,55
12/09	Sispag Fornecedores		1.160,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		8.100,00-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 12/09S	2.027,37	6,88-	12.348,04
15/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		101,96- 119,54- 104,84- 187,32- 739,67- 43,61-	11.051,10
16/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 16/09S Resgate CDB	7.627,25 21.000,00	101,39- 30.000,00- 1.027,00- 130,00- 134,90- 97,05-	8.188,01
17/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX TRANSF ANGELA 17/09 PIX TRANSF WEB ELE17/09	358,22 15.000,00	4.500,00- 770,71-	18.275,52
18/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança		319,88- 940,00- 20,64-	16.995,00
19/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 19/09S	4.233,60	2.002,13- 150,00- 13,76-	19.062,71
22/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Cartão ITAU THE ONE SISPAG PIX CONSTRUTORA SISPAG PIX CONSTRUTORA SISPAG PIX CONSTRUTORA SISPAG PIX CONSTRUTORA Seguro Cartão	2.868,00 2.868,00 2.164,00 2.164,00	2.000,00- 147,72- 2.295,34- 3.317,16- 121,73- 368,30- 199,99- 986,27- 5.472,59- 229,67- 3.426,27- 13,61-	10.548,06
23/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 23/09S	8.469,96	2.071,00- 33,79- 13,76-	16.899,47
24/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		223,47- 65,00-	16.611,00
25/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 25/09S Resgate CDB	3.070,00 11.500,52	13.255,00- 11.500,00- 6,88-	6.419,64
26/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		183,94- 80,00- 1.100,00-	



extrato mensal ag 5792 cc 00931-7 set 2025 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		960,00-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	3.965,70
29/09	Sispag Fornecedores		581,70-	
	Tar/Custas Cobrança		20,64-	
	Mov Tít Cob Disp 29/09S	5.259,58		
	PIX TRANSF MARCIA 29/09	2.210,00		10.832,94
30/09	Sispag Tributos		200,00-	
	Sispag Tributos		59,12-	
	Sispag Tributos		10,00-	
	Sispag Tributos		10,00-	
	Sispag Tributos		10,00-	
	Sispag Fornecedores		190,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Saldo em C/C			8.353,82
	Saldo final			8.353,82

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R\$
22/09/25	CARTAO ITAU THE ONE	3.426,27

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	03/10/25
Taxa de juros efetiva mensal	3,160%
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.T.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

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 set 2025 006|006