

Demanda 12138894

Belo Horizonte, 5 de agosto de 2026.

**AO
PROCON MUNICIPAL DE MARACANAÚ - CE**

Reclamante: DEBORA VERAS FEITOSA

Reclamado: BANCO MERCANTIL

Ref. F.A. Nº: 26.07.0564.001.00010-3

Prezados Senhores,

BANCO MERCANTIL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.184.037/0001-10, sediada na Av. do Contorno, 5800, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30110-042, com endereço eletrônico: ouvidoriamb@mercantil.com.br, vem, em resposta à solicitação enviada, prestar as informações e esclarecimentos a seguir:

Primeiramente, é necessário esclarecer que o Banco Mercantil adota políticas institucionais em estrita conformidade com as disposições do Banco Central do Brasil e com o conteúdo normativo previsto na Legislação Consumerista e legislações afins, especialmente no tocante ao tratamento de dados, conforme disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, a fim de fornecer proteção e segurança a todos os seus clientes e usuários.

1. DOS FATOS

A consumidora informa que possui contratos de empréstimo junto ao Banco Mercantil e relata que dois deles possuem parcelas no valor de R\$ 325,67, com vencimentos previstos apenas para 01/12/2026 e 01/12/2027, respectivamente.

Contudo, afirma que esses valores já foram descontados antecipadamente nos meses de junho e julho de 2026, em desacordo com as datas de vencimento contratadas. Relata ainda que possui outro contrato de empréstimo que já foi integralmente quitado, mas que, mesmo após a quitação, continuam sendo realizados descontos referentes a essa operação.

Diante da ausência de esclarecimentos sobre a origem das cobranças e dos descontos considerados indevidos, compareceu ao Procon requerendo a apresentação de cópias de todos os contratos de empréstimo firmados junto ao Banco Mercantil, esclarecimentos detalhados sobre as cobranças realizadas e a restituição dos valores descontados indevidamente.

2. DOS ESCLARECIMENTOS

2.1 – Dos Contratos de Empréstimo

Tendo em vista a reclamação em comento, verificamos que há os seguintes contratos ativos junto ao Banco Mercantil nº **990000710769** (Mercantil facilita - reparcèlement do contrato nº 992000460396), **910002566136** (Empréstimo 13º salário) e **000579182759** (Empréstimo consignado whatsapp), em nome da consumidora.

Pois bem, importante elucidar ainda, que a operação acima nº 990000710769, é um **reparcèlement**, assim, esclarecemos que este é um procedimento que consiste na contratação de uma nova operação a fim de liquidar contratos anteriores, assim quando da contratação desta nova operação, além das demais operações serem incorporadas e baixadas, o contrato passa a ter uma nova quantidade de parcelas a serem liquidadas e o valor é calculado a depender da quantidade e valor dos contratos reparcelados. Assim, elucidamos que este procedimento só ocorre mediante autorização do cliente titular da operação.

Quanto ao contrato reclamado nº **910002566136**, urge esclarecer, que o adiantamento do 13º salário consiste em uma modalidade de crédito por meio da qual a instituição financeira antecipa ao cliente o valor referente ao décimo terceiro do seu benefício previdenciário, que seria pago posteriormente pelo INSS.

Assim, o consumidor passa a ter acesso antecipado a esse valor mediante a contratação da operação junto à instituição financeira.

Cumpra esclarecer que, por se tratar de uma operação de crédito, incidem juros e encargos financeiros previamente informados no momento da contratação, os quais são calculados sobre o valor antecipado e proporcionais ao período compreendido entre a data da liberação do recurso e a data prevista para a quitação da operação, sendo tais condições apresentadas ao consumidor antes da formalização do contrato.

Outrossim, esclarecemos que as taxas de juros aplicadas nas operações encontram-se dentro dos parâmetros permitidos pela regulamentação do Banco Central do Brasil, sendo livre a pactuação de taxas entre as instituições financeiras e seus clientes, conforme entendimento consolidado do Conselho Monetário Nacional, não havendo que se falar, ainda, em qualquer infringência às normas consumeristas por parte do Reclamado, ou cobrança de juros abusivos.

Imperioso ressaltar, ainda, que a operação de nº **000579182759**, trata-se de empréstimo consignado, assim, informamos que empréstimos consignados ao INSS não se encontram em políticas de negociações de operações de crédito, visto que estão em consonância com as regras estabelecidas pelo INSS, dentro do limite legal.

Assim, visto que a operação supramencionada se trata de empréstimo na modalidade consignada, e segue tendo suas parcelas repassadas pelo INSS, respeitando a Instrução Normativa INSS 138/2022 e, determina, conforme art. 5º, V, que:

Art. 5º A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

V - o somatório dos descontos de crédito consignado, no momento da averbação, não excedam o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da margem consignável do benefício, conforme previsto no § 5º do art. 6º da Lei nº 10.820, de 2003, sendo de até:

a) 35% (trinta e cinco por cento) para as operações exclusivamente de empréstimo pessoal consignado;

b) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão de crédito consignado; e

c) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão consignado de benefício;

Informamos que no ato das contratações foram prestadas todas as informações e características elencadas nos contratos. Assim, no momento em que houve a vontade de contratar com o Banco Mercantil, houve ciência de todas as obrigações decorrentes dos contratos firmados, vez que as correspondentes obrigações se encontram claramente enunciadas nas operações realizadas e estas, consequentemente, foram expressamente assentidas, quando das contratações.

Destarte, com os esclarecimentos aqui prestados, o Mercantil comprova que todos os procedimentos relativos à formalização dos contratos foram observados, ou seja, após análises verificamos que todas as operações foram firmadas de forma legal, não havendo que se falar em qualquer infringência às normas consumeristas ou desvantagem para a cliente, ora reclamante.

Resta claro, portanto, que a contratação do empréstimo em questão se deu de forma lícita, por mera liberalidade e manifestação de vontade da Reclamante.

Reforçamos que o Banco Mercantil está à disposição por meio dos nossos canais de atendimento:

 SAC mercantil 0800 89 46 527 (Reclamações, cancelamentos, sugestões, informações e elogios) – Serviço disponível 24 horas nos 7 dias da semana

 Central de Atendimento 0800 21 21 21 1

 Atendimento Exclusivo Procon 0800 70 70 398

 Agência Matriz e Postos de Atendimento

 Ouvidoria 0800 70 70 384 (Para situações eventualmente não solucionadas nos demais canais)

Tendo em vista os esclarecimentos prestados, requer o Reclamado o arquivamento da presente reclamação.

Sendo o que tínhamos a informar, colocamo-nos à disposição para quaisquer elucidações suplementares.


FABIANA DINIZ ALVES
OAB/MG 98.771



Multiextrato

Julho 2024

Pág. 001/001

DEBORA VERAS FEITOSA	Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
	Conta: 01-030232-7

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II
61901-050

- MARACANAU

- CE

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C

© Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	CHEQ. NUM. /DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00 C	
29	CONTRATO EMPRESTIMO			00000638		1.400,00		
29	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00422390	1.400,00		0,00 C	

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA

Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Multiextrato

Agosto 2024

Pág. 001/001

DEBORA VERAS FEITOSA

Ag ncia: 0422 PA ITABUNA

Conta: 01-030232-7

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B

JEREISSATI II

61901-050

- MARACANAU

- CE

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA

Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE

PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS	SAQUES BANCOS 24 HORAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
VISA ELECTRON	E REDES INTERLIGADAS	
1.200,00	1.200,00	1.500,00

OS LIMITES SÃO POR DIA ÚTIL, OU SEJA, OS DE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO SERÃO ACUMULADOS NO DIA ÚTIL SEGUINTE. ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO.

© Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00



Multiextrato

Setembro 2024

Pág. 001/001

DEBORA VERAS FEITOSA	Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
	Conta: 01-030232-7

OUIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU - CE
61901-050

Movimentação da Conta Corrente

Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	535,56	535,56	0,00	C

Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO LANÇAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	CHEQ. NUM. /DIA
	SALDO ANTERIOR					0,00	C
04	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA	00309599	1,00			
04	PIX - PAGAMENTO	JULIANA NASCIMENTO DE LIM	00310493	0,80			
04	PIX - RECEBIMENTO	JULIANA NASCIMENTO DE LIM	00405979		1,80	0,00	C
05	CRED.BENEFICIO INSS		00176490		533,76		
05	PAGAMENTO EMPRESTIMO		00118361	9,21			
05	PIX - PAGAMENTO	SEBASTIAO RODRIGUES TRAJA	00037473	40,00			
05	PIX - PAGAMENTO	MERCADINHO LACERDA	00064075	216,86			
05	PIX - PAGAMENTO	MERCADINHO LACERDA	00068117	5,98			
05	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA	00070809	261,68		0,03	C
06	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA	00081685	0,03		0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA

Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Cartões Mercantil do Brasil

Débito

LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE		
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS	SAQUES BANCOS 24 HORAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
VISA ELECTRON	E REDES INTERLIGADAS	
1.200,00	1.200,00	1.500,00

OS LIMITES SÃO POR DIA ÚTIL, OU SEJA, OS DE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO SERÃO ACUMULADOS NO DIA ÚTIL SEGUINTE. ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO.

Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00



Multiextrato			Outubro 2024	Pág. 001/001
DEBORA VERAS FEITOSA		Ag ncia: 0422 PA ITABUNA		
		Conta: 01-030232-7		

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU - CE
61901-050

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	541,76	541,76	0,00	C

© Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	CHEQ. NUM. /DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00	C
04	CRED.BENEFICIO INSS			00165560		533,76		
04	PAGAMENTO EMPRESTIMO			00001802	283,75			
04	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00074190	241,97		8,04	C
07	COMPRA CARTAO DEBITO	PADARIAE		00046097	3,00			
07	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00487128	8,00			
07	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00523372	5,04			
07	PIX - RECEBIMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00014159		8,00	0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE		
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS	SAQUES BANCOS 24 HORAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
VISA ELECTRON	E REDES INTERLIGADAS	
1.200,00	1.200,00	1.500,00
OS LIMITES SÃO POR DIA ÚTIL, OU SEJA, OS DE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO SERÃO ACUMULADOS NO DIA ÚTIL SEGUINTE. ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO.		

© Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00



Multiextrato			Novembro 2024	Pág. 001/001
DEBORA VERAS FEITOSA		Ag ncia: 0422 PA ITABUNA		
		Conta: 01-030232-7		

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II
61901-050

- MARACANAU

- CE

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR		D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00		C	533,76	533,76	0,00	C

© Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C	CHEQ. NUM. / DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00	C	
06	CRED.BENEFICIO INSS			00165669		533,76			
06	PAGAMENTO EMPRESTIMO			00002272	286,40				
06	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00083861	241,97		5,39	C	
07	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00084478	5,39		0,00	C	

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA

Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE		
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS	SAQUES BANCOS 24 HORAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
VISA ELECTRON	E REDES INTERLIGADAS	
1.200,00	1.200,00	1.500,00
OS LIMITES SÃO POR DIA ÚTIL, OU SEJA, OS DE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO SERÃO ACUMULADOS NO DIA ÚTIL SEGUINTE. ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO.		

© Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00



Multiextrato			Dezembro 2024	Pág. 001/001
DEBORA VERAS FEITOSA		Ag ncia: 0422 PA ITABUNA		
		Conta: 01-030232-7		

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU - CE
61901-050

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	533,76	533,76	0,00	C

© Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	CHEQ. NUM. /DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00	C
05	CRED.BENEFICIO INSS			00170252		533,76		
05	PAGAMENTO EMPRESTIMO			00003010	285,07			
05	PIX - PAGAMENTO	JULIANA NASCIMENTO DE LIM		00018066	241,00			
05	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00085813	0,97		6,72	C
06	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00072752	6,72		0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE		
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS	SAQUES BANCOS 24 HORAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
VISA ELECTRON	E REDES INTERLIGADAS	
1.200,00	1.200,00	1.500,00
OS LIMITES SÃO POR DIA ÚTIL, OU SEJA, OS DE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO SERÃO ACUMULADOS NO DIA ÚTIL SEGUINTE. ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO.		

© Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00



Multiextrato			Janeiro 2025	Pág. 001/002
DEBORA VERAS FEITOSA		Ag ncia: 0422 PA ITABUNA		
		Conta: 01-030232-7		

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU - CE
61901-050

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	533,76	533,76	0,00	C

© Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	CHEQ. NUM. /DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00	C
07	CRED.BENEFICIO INSS			00169041		533,76		
07	PAGAMENTO EMPRESTIMO			00002486	287,74			
07	PIX - PAGAMENTO	NAILDA MARIA CHAVES DA SI		00007930	240,00			
07	PIX - PAGAMENTO	NAILDA MARIA CHAVES DA SI		00008675	1,97		4,05	C
08	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00063655	4,05		0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE

PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS
VISA ELECTRON

1.200,00

SAQUES BANCOS 24 HORAS
E REDES INTERLIGADAS

1.200,00

SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO

1.500,00

OS LIMITES SÃO POR DIA ÚTIL, OU SEJA, OS DE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO SERÃO ACUMULADOS NO DIA ÚTIL SEGUINTE.
ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO.

© Crédito

LIMITE DE CREDITO

0,00

LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)

0,00

LIMITE SAQUE INTERNACIONAL
(REDE PLUS - CREDITO)

0,00

Declaração de Quitação Anual de Débitos de Tarifas

Em atendimento à Lei 12.007/2009, de 29/07/2009, divulgada pelo Congresso Nacional, declaramos quitados os Débitos de Tarifas cobradas sobre serviços

Multiextrato

Janeiro 2025

Pág. 002/002

DEBORA VERAS FEITOSA

Ag ncia: 0422 PA ITABUNA

Conta: 01-030232-7

Declaração de Quitação Anual de Débitos de Tarifas

prestados pelo Banco durante o ano de 2024.
Esta declaração substitui quaisquer quitações mensais das mencionadas tarifas, bem como as eventualmente devidas nos anos anteriores e não contempla outros produtos bancários.



Multiextrato

Fevereiro 2025

Pág. 001/001

DEBORA VERAS FEITOSA	Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
	Conta: 01-030232-7

OUIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU - CE
61901-050

Movimentação da Conta Corrente

Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	610,95	610,95	0,00	C

Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C	CHEQ. NUM. / DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00	C	
06	CRED.BENEFICIO INSS			00161494		610,95			
06	PAGAMENTO EMPRESTIMO			00002763	286,40				
06	PIX - PAGAMENTO	JULIANA NASCIMENTO DE LIM		00012927	319,00				
06	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00070570	0,16		5,39	C	
07	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00071717	5,39		0,00	C	

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Cartões Mercantil do Brasil

Débito

LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE	SAQUES BANCOS 24 HORAS E REDES INTERLIGADAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS VISA ELECTRON 1.200,00	1.200,00	1.500,00
OS LIMITES SÃO POR DIA ÚTIL, OU SEJA, OS DE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO SERÃO ACUMULADOS NO DIA ÚTIL SEGUINTE. ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO.		

Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00



Multiextrato

Março 2025

Pág. 001/001

DEBORA VERAS FEITOSA	Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
	Conta: 01-030232-7

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU - CE
61901-050

Movimentação da Conta Corrente

Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	329,00	329,00	0,00	C

Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	CHEQ. NUM. /DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00	C
06	CRED.BENEFICIO INSS			00478748		329,00		
06	PAGAMENTO EMPRESTIMO			00007878	286,40			
06	PIX - PAGAMENTO	DEBORA V FEITOSA		00014945	37,00			
06	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00108933	0,21		5,39	C
07	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00105759	5,39		0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Cartões Mercantil do Brasil

Débito

LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE	SAQUES BANCOS 24 HORAS E REDES INTERLIGADAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS VISA ELECTRON 1.200,00	1.200,00	1.500,00
OS LIMITES SÃO POR DIA ÚTIL, OU SEJA, OS DE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO SERÃO ACUMULADOS NO DIA ÚTIL SEGUINTE. ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO.		

Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00



Multiextrato			Abril 2025		Pág. 001/001
DEBORA VERAS FEITOSA			Ag ncia: 0422 PA ITABUNA		
			Conta: 01-030232-7		

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU - CE
61901-050

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR		D/C	TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS		SALDO ATUAL		D/C
0,00		C	342,28		342,28		0,00		C

© Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C	CHEQ. NUM. / DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00	C	
04	CRED.BENEFICIO INSS			00158418		342,28			
04	PAGAMENTO EMPRESTIMO			00003021	283,75				
04	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00008595	50,49		8,04	C	
07	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00069729	8,04		0,00	C	

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA

Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE		
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS		SAQUES BANCOS 24 HORAS
VISA ELECTRON		E REDES INTERLIGADAS
1.200,00		1.200,00
		SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
		1.500,00
OS LIMITES SÃO POR DIA ÚTIL, OU SEJA, OS DE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO SERÃO ACUMULADOS NO DIA ÚTIL SEGUINTE. ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO.		

© Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00



Multiextrato

Maio 2025

Pág. 001/001

DEBORA VERAS FEITOSA Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
Conta: 01-030232-7

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU - CE
61901-050

Movimentação da Conta Corrente

Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	720,23	720,23	0,00	C

Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	CHEQ. NUM. /DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00	C
07	CRED.BENEFICIO INSS			00155900		720,23		
07	PAGAMENTO EMPRESTIMO			00003318	287,74			
07	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00011459	428,00			
07	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00012066	0,44		4,05	C
08	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00082007	4,05		0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Cartões Mercantil do Brasil

Débito

LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE	SAQUES BANCOS 24 HORAS E REDES INTERLIGADAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS VISA ELECTRON 1.200,00	1.200,00	1.500,00
OS LIMITES SÃO POR DIA ÚTIL, OU SEJA, OS DE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO SERÃO ACUMULADOS NO DIA ÚTIL SEGUINTE. ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO.		

Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00



Multiextrato			Junho 2025	Pág. 001/002
DEBORA VERAS FEITOSA		Ag ncia: 0422 PA ITABUNA		
		Conta: 01-030232-7		

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU - CE
61901-050

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	720,23	720,23	0,00	C

© Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	CHEQ. NUM. /DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00	C
05	CRED.BENEFICIO INSS			00158992		720,23		
05	PAGAMENTO EMPRESTIMO			00004209	285,07			
05	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00384564	424,00			
05	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00384565	4,28		6,88	C
06	PIX - PAGAMENTO	NAILDA MARIA CHAVES DA SI		00459527	4,00		2,88	C
12	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00211501	2,00		0,88	C
30	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00590017	0,88		0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE		
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS	SAQUES BANCOS 24 HORAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
VISA ELECTRON	E REDES INTERLIGADAS	
1.200,00	1.200,00	1.500,00
OS LIMITES SÃO POR DIA ÚTIL, OU SEJA, OS DE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO SERÃO ACUMULADOS NO DIA ÚTIL SEGUINTE. ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO.		

© Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00

Multiextrato

Junho 2025

Pág. 002/002

DEBORA VERAS FEITOSA
Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
Conta: 01-030232-7

Mensagem do Mês

Prezado(a) cliente,

Informamos que os saldos mantidos em depósito em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança, investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI, LCA e LCD,entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A existência de mecanismos de proteção, como a garantia de depósitos oferecida pelo FGC,é fundamental para a saúde do sistema financeiro brasileiro, assegurando o reembolso dos valores depositados ou investidos em situações de intervenção ou de liquidação das instituições financeiras por parte do Banco Central do Brasil (BC). Essa garantia é limitada a R\$ 250 mil por CPF ou CNPJ, para cada instituição financeira. No caso de instituições que façam parte de um mesmo conglomerado financeiro, os valores investidos em diferentes entidades do mesmo grupo são somados para o cálculo desse limite. Informamos que as instituições a seguir pertencem ao mesmo conglomerado financeiro do Banco Mercantil que está enviando a mensagem do Banco Mercantil de Investimento S.A e Mercantil do Brasil Corretora S.A. Cabe destacar que não existe um prazo definido na legislação para o pagamento da garantia em caso de liquidação de instituição financeira. O pagamento somente se inicia depois que o liquidante, apontado pelo BCB, consolida a lista de credores com os respectivos valores de cada um. Nos casos mais recentes de liquidação, esse período tem sido de aproximadamente um mês. Para casos de pagamentos de garantias em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituições financeiras, ressaltamos que o limite total é de R\$ 1 milhão para cada período de quatro anos, contado a partir da data do primeiro pagamento de garantia. Uma vez encerrado esse ciclo,o limite total de cobertura é integralmente restabelecido.

Atenção:O FGC garante apenas os produtos financeiros indicados em seu Regulamento, nas condições e limites ali descritos.O FGC não garante aplicações em Fundos de investimento, letras Financeiras, Letras Imobiliárias Garantidas (LIG),Ações, Títulos de Capitalização e Previdência Privada, entre outras. Importante:O FGC não atua como instituição financeira e, portanto, não oferece créditos ou empréstimos a pessoas físicas. Desta forma,o FGC não disponibiliza recursos ou dinheiro para o público em geral.

Para mais informações, acesse o site: www.fgc.org.br

Multiextrato

Julho 2025

Pág. 001/002

DEBORA VERAS FEITOSA	Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
	Conta: 01-030232-7

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU - CE
61901-050

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	1.123,91	1.123,91	0,00	C

© Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	CHEQ. NUM. /DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00	C
04	CRED.BENEFICIO INSS			00158152		340,73		
04	PAGAMENTO EMPRESTIMO			00003359	283,75			
04	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00379147	48,94		8,04	C
07	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00791918	8,04		0,00	C
16	CONTRATO EMPRESTIMO			00019810		242,00		
16	CONTRATO EMPRESTIMO			00019811		197,00		
16	PIX - PAGAMENTO	JULIANA NASCIMENTO DE LIM		00209212	439,00		0,00	C
24	CRED.BENEFICIO INSS			00019489		344,18		
24	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00224088	52,39			
24	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00224089	291,79		0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Operações de Crédito Contratadas

© Empréstimo 13. Salário

DIA DO VENCIMENTO	PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NÃO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
01		000	002	325,67	258,45
01		000	002	340,00	208,41

© Autorizações vigentes - Débito em Conta

DATA DO CADASTRO	PRODUTO/SERVICO	VIGENCIA DA AUTORIZACAO
16/07/2025	EMPREST. 13. SALARIO INSS1 CC	INDETERMINADO (ATE A LIQUIDACAO DO CONTRATO)



Multiextrato		Julho 2025	Pág. 002/002
DEBORA VERAS FEITOSA		Ag ncia: 0422 PA ITABUNA	
		Conta: 01-030232-7	
Cartões Mercantil do Brasil			

© Débito

LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE

PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS
VISA ELECTRON

1.200,00

SAQUES BANCOS 24 HORAS
E REDES INTERLIGADAS

1.200,00

SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO

1.500,00

OS LIMITES SÃO POR DIA ÚTIL, OU SEJA, OS DE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO SERÃO ACUMULADOS NO DIA ÚTIL SEGUINTE.
ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO.

© Crédito

LIMITE DE CREDITO

0,00

LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)

0,00

LIMITE SAQUE INTERNACIONAL
(REDE PLUS - CREDITO)

0,00



Multiextrato			Agosto 2025	Pág. 001/002
DEBORA VERAS FEITOSA		Ag ncia: 0422 PA ITABUNA		
		Conta: 01-030232-7		

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU
61901-050

- CE

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	340,73	340,73	0,00	C

© Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	CHEQ. NUM. /DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00	C
06	CRED.BENEFICIO INSS			00159972		340,73		
06	PAGAMENTO EMPRESTIMO			00003495	286,40			
06	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00380996	48,94		5,39	C
08	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00319404	5,39		0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Operações de Crédito Contratadas

© Empréstimo 13. Salário

DIA DO VENCIMENTO	PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NÃO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
01		000	002	325,67	274,67
01		000	002	340,00	217,48

© Autorizações vigentes - Débito em Conta

DATA DO CADASTRO	PRODUTO/SERVICO	VIGENCIA DA AUTORIZACAO
16/07/2025	EMPREST. 13. SALARIO INSS1 CC	INDETERMINADO (ATE A LIQUIDACAO DO CONTRATO)

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÕES EM CONTA CORRENTE

PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS
VISA ELECTRON

1.200,00

SAQUES BANCOS 24 HORAS
E REDES INTERLIGADAS

1.200,00

SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO

1.500,00



Multiextrato

Agosto 2025

Pág. 002/002

DEBORA VERAS FEITOSA

Ag ncia: 0422 PA ITABUNA

Conta: 01-030232-7

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

OS LIMITES SÃO POR DIA ÚTIL, OU SEJA, OS DE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO SERÃO ACUMULADOS NO DIA ÚTIL SEGUINTE.
ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO.

© Crédito

LIMITE DE CREDITO

0,00

LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)

0,00

LIMITE SAQUE INTERNACIONAL
(REDE PLUS - CREDITO)

0,00



Multiextrato

Setembro 2025

Pág. 001/001

DEBORA VERAS FEITOSA	Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
	Conta: 01-030232-7

OUIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU
61901-050

- CE

Movimentação da Conta Corrente

Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Operações de Crédito Contratadas

Empréstimo 13. Salário

DIA DO VENCIMENTO PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NÃO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
01	000	002	325,67	293,76
01	000	002	340,00	227,93

Autorizações vigentes - Débito em Conta

DATA DO CADASTRO	PRODUTO/SERVICO	VIGENCIA DA AUTORIZACAO
16/07/2025	EMPREST. 13. SALARIO INSS1 CC	INDETERMINADO (ATE A LIQUIDACAO DO CONTRATO)

Cartões Mercantil do Brasil

Débito

LIMITES DI RIOS DE TRANSA ES EM CONTA CORRENTE	SAQUES BANCOS 24 HORAS E REDES INTERLIGADAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETR NICAS VISA ELECTRON 1.200,00	1.200,00	1.500,00

OS LIMITES S O POR DIA TIL, OU SEJA, OS DE S BADO, DOMINGO E FERIADO SER O ACUMULADOS NO DIA TIL SEGUINTE.
ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AG NCIA DE V NCULO.

Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00



Multiextrato			Outubro 2025	Pág. 001/001
DEBORA VERAS FEITOSA		Ag ncia: 0422 PA ITABUNA		
		Conta: 01-030232-7		

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU
61901-050

- CE

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Operações de Crédito Contratadas

© Empréstimo 13. Salário

DIA DO VENCIMENTO PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NÃO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
01	000	002	325,67	313,51
01	000	002	340,00	238,54

© Autorizações vigentes - Débito em Conta

DATA DO CADASTRO	PRODUTO/SERVICO	VIGENCIA DA AUTORIZACAO
16/07/2025	EMPREST. 13. SALARIO INSS1 CC	INDETERMINADO (ATE A LIQUIDACAO DO CONTRATO)

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DI RIOS DE TRANSA ES EM CONTA CORRENTE	SAQUES BANCOS 24 HORAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETR NICAS	E REDES INTERLIGADAS	
VISA ELECTRON		
1.200,00	1.200,00	1.500,00

OS LIMITES S O POR DIA TIL, OU SEJA, OS DE S BADO, DOMINGO E FERIADO SER O ACUMULADOS NO DIA TIL SEGUINTE.
ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AG NCIA DE V NCULO.

© Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00



Multiextrato

Novembro 2025

Pág. 001/001

DEBORA VERAS FEITOSA	Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
	Conta: 01-030232-7

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU
61901-050

- CE

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Operações de Crédito Contratadas

© Empréstimo 13. Salário

DIA DO VENCIMENTO PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NÃO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
01	000	002	325,67	332,48
01	000	002	340,00	248,54

© Autorizações vigentes - Débito em Conta

DATA DO CADASTRO	PRODUTO/SERVICO	VIGENCIA DA AUTORIZACAO
16/07/2025	EMPREST. 13. SALARIO INSS1 CC	INDETERMINADO (ATE A LIQUIDACAO DO CONTRATO)

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DI RIOS DE TRANSA ES EM CONTA CORRENTE	SAQUES BANCOS 24 HORAS E REDES INTERLIGADAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETR NICAS VISA ELECTRON 1.200,00	1.200,00	1.500,00

OS LIMITES S O POR DIA TIL, OU SEJA, OS DE S BADO, DOMINGO E FERIADO SER O ACUMULADOS NO DIA TIL SEGUINTE.
ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AG NCIA DE V NCULO.

© Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00



Multiextrato

Dezembro 2025

Pág. 001/001

DEBORA VERAS FEITOSA	Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
	Conta: 01-030232-7

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU
61901-050

- CE

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Operações de Crédito Contratadas

© Empréstimo 13. Salário

DIA DO VENCIMENTO PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NÃO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
01	000	002	325,67	356,33
01	000	002	340,00	260,87

© Autorizações vigentes - Débito em Conta

DATA DO CADASTRO	PRODUTO/SERVICO	VIGENCIA DA AUTORIZACAO
16/07/2025	EMPREST. 13. SALARIO INSS1 CC	INDETERMINADO (ATE A LIQUIDACAO DO CONTRATO)

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DI RIOS DE TRANSA ES EM CONTA CORRENTE	SAQUES BANCOS 24 HORAS E REDES INTERLIGADAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETR NICAS VISA ELECTRON 1.200,00	1.200,00	1.500,00

OS LIMITES S O POR DIA TIL, OU SEJA, OS DE S BADO, DOMINGO E FERIADO SER O ACUMULADOS NO DIA TIL SEGUINTE.
ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AG NCIA DE V NCULO.

© Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00

Multiextrato

Janeiro 2026

Pág. 001/002

DEBORA VERAS FEITOSA
Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
Conta: 01-030232-7

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU
61901-050

- CE

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Operações de Crédito Contratadas

© Empréstimo 13. Salário

DIA DO VENCIMENTO PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NÃO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
01	000	002	325,67	379,50
01	000	002	340,00	272,61

© Autorizações vigentes - Débito em Conta

DATA DO CADASTRO	PRODUTO/SERVICO	VIGENCIA DA AUTORIZACAO
16/07/2025	EMPREST. 13. SALARIO INSS1 CC	INDETERMINADO (ATE A LIQUIDACAO DO CONTRATO)

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DI RIOS DE TRANSA ES EM CONTA CORRENTE

PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETR NICAS
VISA ELECTRON

1.200,00

SAQUES BANCOS 24 HORAS
E REDES INTERLIGADAS

1.200,00

SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO

1.500,00

OS LIMITES S O POR DIA TIL, OU SEJA, OS DE S BADO, DOMINGO E FERIADO SER O ACUMULADOS NO DIA TIL SEGUINTE.
ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AG NCIA DE V NCULO.

© Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00

Multiextrato

Janeiro 2026

Pág. 002/002

DEBORA VERAS FEITOSA

Ag ncia: 0422 PA ITABUNA

Conta: 01-030232-7

Declaração de Quitação Anual de Débitos de Tarifas

Em atendimento à Lei 12.007/2009, de 29/07/2009, divulgada pelo Congresso Nacional, declaramos quitados os Débitos de Tarifas cobradas sobre serviços prestados pelo Banco durante o ano de 2025.
Esta declaração substitui quaisquer quitações mensais das mencionadas tarifas, bem como as eventualmente devidas nos anos anteriores e não contempla outros produtos bancários.

Multiextrato

Fevereiro 2026

Pág. 001/001

DEBORA VERAS FEITOSA	Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
	Conta: 01-030232-7

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU
61901-050

- CE

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Operações de Crédito Contratadas

© Empréstimo 13. Salário

DIA DO VENCIMENTO PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NÃO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
01	000	002	325,67	402,47
01	000	002	340,00	284,04

© Autorizações vigentes - Débito em Conta

DATA DO CADASTRO	PRODUTO/SERVICO	VIGENCIA DA AUTORIZACAO
16/07/2025	EMPREST. 13. SALARIO INSS1 CC	INDETERMINADO (ATE A LIQUIDACAO DO CONTRATO)

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DI RIOS DE TRANSA ES EM CONTA CORRENTE

PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETR NICAS
VISA ELECTRON

1.200,00

SAQUES BANCOS 24 HORAS
E REDES INTERLIGADAS

1.200,00

SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO

1.500,00

OS LIMITES S O POR DIA TIL, OU SEJA, OS DE S BADO, DOMINGO E FERIADO SER O ACUMULADOS NO DIA TIL SEGUINTE.
ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AG NCIA DE V NCULO.

© Crédito

LIMITE DE CREDITO

0,00

LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)

0,00

LIMITE SAQUE INTERNACIONAL
(REDE PLUS - CREDITO)

0,00



Multiextrato

Março 2026

Pág. 001/001

DEBORA VERAS FEITOSA	Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
	Conta: 01-030232-7

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU
61901-050

- CE

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Operações de Crédito Contratadas

© Empréstimo 13. Salário

DIA DO VENCIMENTO PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NÃO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
01	000	002	325,67	430,44
01	000	002	340,00	297,70

© Autorizações vigentes - Débito em Conta

DATA DO CADASTRO	PRODUTO/SERVICO	VIGENCIA DA AUTORIZACAO
16/07/2025	EMPREST. 13. SALARIO INSS1 CC	INDETERMINADO (ATE A LIQUIDACAO DO CONTRATO)

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DI RIOS DE TRANSA ES EM CONTA CORRENTE	SAQUES BANCOS 24 HORAS E REDES INTERLIGADAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETR NICAS VISA ELECTRON 1.200,00	1.200,00	1.500,00

OS LIMITES S O POR DIA TIL, OU SEJA, OS DE S BADO, DOMINGO E FERIADO SER O ACUMULADOS NO DIA TIL SEGUINTE.
ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AG NCIA DE V NCULO.

© Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00

Multiextrato

Abril 2026

Pág. 001/002

DEBORA VERAS FEITOSA	Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
	Conta: 01-030232-7

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU - CE
61901-050

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	592,23	592,23	0,00	C

© Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	CHEQ. NUM. /DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00	C
07	CRED.BENEFICIO INSS			00160432		392,23		
07	PAGAMENTO EMPRESTIMO			00002733	291,79			
07	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00434889	300,00			
07	BONUS BENEFICIO INSS			00000029		200,00	0,44	C
14	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00246470	0,44		0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Operações de Crédito Contratadas

© Empréstimo 13. Salário

DIA DO VENCIMENTO	PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NÃO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
01		000	002	325,67	458,41
01		000	002	340,00	311,09

© Autorizações vigentes - Débito em Conta

DATA DO CADASTRO	PRODUTO/SERVICO	VIGENCIA DA AUTORIZACAO
16/07/2025	EMPREST. 13. SALARIO INSS1 CC	INDETERMINADO (ATE A LIQUIDACAO DO CONTRATO)



Multiextrato

Abril 2026

Pág. 002/002

DEBORA VERAS FEITOSA
Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
Conta: 01-030232-7

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DI RIOS DE TRANSA ES EM CONTA CORRENTE

PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETR NICAS
VISA ELECTRON

1.200,00

SAQUES BANCOS 24 HORAS
E REDES INTERLIGADAS

1.200,00

SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO

1.500,00

OS LIMITES S O POR DIA TIL, OU SEJA, OS DE S BADO, DOMINGO E FERIADO SER O ACUMULADOS NO DIA TIL SEGUINTE.
ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AG NCIA DE V NCULO.

© Crédito

LIMITE DE CREDITO

0,00

LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)

0,00

LIMITE SAQUE INTERNACIONAL
(REDE PLUS - CREDITO)

0,00

Multiextrato

Maio 2026

Pág. 001/002

DEBORA VERAS FEITOSA

Ag ncia: 0422 PA ITABUNA

Conta: 01-030232-7

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU
61901-050

- CE

Movimentação da Conta Corrente

© Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA

Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Operações de Crédito Contratadas

© Empréstimo 13. Salário

DIA DO VENCIMENTO PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NÃO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
01	000	002	325,67	487,19
01	000	002	340,00	324,62

© MB Facilita CC

DIA DO VENCIMENTO PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NAO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
10	000	012	193,07	1.385,00

© Autorizações vigentes - Débito em Conta

DATA DO CADASTRO	PRODUTO/SERVICO	VIGENCIA DA AUTORIZACAO
16/07/2025	EMPREST. 13. SALARIO INSS1 CC	INDETERMINADO (ATE A LIQUIDACAO DO CONTRATO)

Cartões Mercantil do Brasil

© Débito

LIMITES DI RIOS DE TRANSA ES EM CONTA CORRENTE

PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETR NICAS
VISA ELECTRON

1.200,00

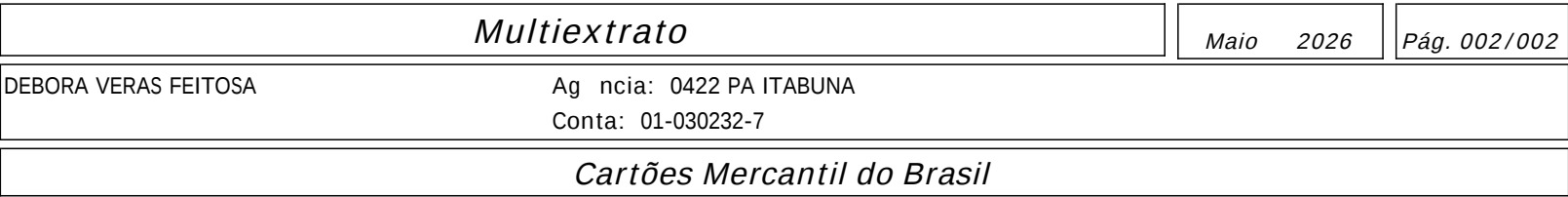
SAQUES BANCOS 24 HORAS
E REDES INTERLIGADAS

1.200,00

SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO

2.250,00

OS LIMITES S O POR DIA TIL, OU SEJA, OS DE S BADO, DOMINGO E FERIADO SER O ACUMULADOS NO DIA TIL SEGUINTE.
ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AG NCIA DE V NCULO.



0,00

0,00

0,00

Multiextrato

Junho 2026

Pág. 001/002

DEBORA VERAS FEITOSA	Ag ncia: 0422 PA ITABUNA
	Conta: 01-030232-7

OUIDORIA MB: 0800 707 03 84

RUA 45 000293 B
JEREISSATI II - MARACANAU - CE
61901-050

Movimentação da Conta Corrente

Posição dos Saldos

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
0,00	C	794,90	794,90	0,00	C

Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	CHEQ. NUM. /DIA
	SALDO ANTERIOR						0,00	C
05	CRED.BENEFICIO INSS			00168330		794,90		
05	PAGAMENTO EMPRESTIMO			00145115	270,74			
05	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00755542	469,00		55,16	C
08	PIX - PAGAMENTO	DEBORA VERAS FEITOSA		00017602	55,16		0,00	C

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

Demonstrativo

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA
Não houve cobrança de tarifa nesse mês

Autorização vigente - Débito em Conta

DATA DO CADASTRO	PRODUTO/SERVICO	VIGENCIA DA AUTORIZACAO
06/07/2026	PACOTE MULTI	INDETERMINADO

Operações de Crédito Contratadas

Empréstimo 13. Salário

DIA DO VENCIMENTO PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NÃO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
01	001	001	325,67	235,71
01	000	002	340,00	340,22

MB Facilita CC

DIA DO VENCIMENTO PARCELA	QTDE. PARCELAS PAGAS	QTDE. PARCELAS NAO PAGAS	VALOR PARCELA NO VENC.	SALDO DEVEDOR
10	000	012	193,07	1.488,66

Autorizações vigentes - Débito em Conta

DATA DO CADASTRO	PRODUTO/SERVICO	VIGENCIA DA AUTORIZACAO
16/07/2025	EMPREST. 13. SALARIO INSS1 CC	INDETERMINADO (ATE A LIQUIDACAO DO CONTRATO)



Multiextrato		Junho 2026	Pág. 002/002
DEBORA VERAS FEITOSA		Ag ncia: 0422 PA ITABUNA	
		Conta: 01-030232-7	
Cartões Mercantil do Brasil			

© Débito

LIMITES DI RIOS DE TRANSA ES EM CONTA CORRENTE		
PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETR NICAS VISA ELECTRON	SAQUES BANCOS 24 HORAS E REDES INTERLIGADAS	SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO
1.200,00	1.200,00	2.250,00
OS LIMITES S O POR DIA TIL, OU SEJA, OS DE S BADO, DOMINGO E FERIADO SER O ACUMULADOS NO DIA TIL SEGUINTE. ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AG NCIA DE V NCULO.		

© Crédito

LIMITE DE CREDITO	LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)	LIMITE SAQUE INTERNACIONAL (REDE PLUS - CREDITO)
0,00	0,00	0,00

Mensagem do Mês

Prezado(a) cliente,

O FGC é uma associação privada, sem fins lucrativos, que atua como mecanismo de proteção aos depositantes e investidores, garantindo a restituição de valores em caso de falência ou intervenção de instituições financeiras associadas. Informamos que os saldos mantidos em depósito em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança, investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI, LCA e LCD, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A existência de mecanismos de proteção, como a garantia de depósitos oferecida pelo FGC, é fundamental para a saúde do sistema financeiro brasileiro, assegurando o reembolso dos valores depositados ou investidos em situações de intervenção ou de liquidação das instituições financeiras por parte do Banco Central do Brasil (BCB).

Essa garantia é limitada a R\$ 250 mil por CPF ou CNPJ, para cada instituição financeira. No caso de instituições que façam parte de um mesmo conglomerado financeiro, os valores investidos em diferentes entidades do mesmo grupo são somados para o cálculo desse limite. Informamos que as instituições a seguir pertencem ao mesmo conglomerado financeiro: Banco Mercantil, Banco Mercantil de Investimentos e Credita Aqui. Cabe destacar que não existe um prazo definido na legislação para o pagamento da garantia em caso de liquidação de instituição financeira. O pagamento somente se inicia depois que o liquidante, apontado pelo BCB, consolida a lista de credores com os respectivos valores de cada um. Nos casos mais recentes de liquidação, esse período tem sido de um a dois meses. Para casos de pagamentos de garantias em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituições financeiras, ressaltamos que o limite total é de R\$ 1 milhão para cada período de quatro anos, contado a partir da data do primeiro pagamento de garantia. Uma vez encerrado esse ciclo, o limite total de cobertura é integralmente restabelecido.

Atenção: O FGC garante apenas os produtos financeiros indicados em seu Regulamento, nas condições e limites ali descritos. O FGC não garante aplicações em Fundos de investimento, Letras Financeiras, Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Ações, Títulos de Capitalização e Previdência privada, entre outras. Importante: O FGC não atua como instituição financeira e, portanto, não oferece créditos ou empréstimos a pessoas físicas. Desta forma, o FGC não disponibiliza recursos ou dinheiro para o público em geral. Para mais informações, acesse o site: www.fgc.org.br

BANCO MERCANTIL

COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE "CRÉDITO CONSIGNADO DIGITAL"

BANCO
MERCANTIL

Dados do Cliente:

Nome: Debora Veras Feitosa
Identidade: 94002569840 Filiação: Maria Salome Feitosa Veras
Endereço: 45 293, B, Jereissati li, Maracanaú, CE, 61901050
Estado Civil: Viuvo CPF/CNPJ: 616.554.573-49 Profissão: _____
Nacionalidade: Brasileira E-Mail: _____
Telefone de Assinatura da Proposta: (85) 991150027

Dados da Operação:

Data da Operação: 29 / 07 / 2024 Número do Contrato: 000579182759
Valor Líq. do Empréstimo: 397,47 Valor do IOF: 13,57 Valor Financiado: 411,04
Taxa de Juros Mensal: 1,6600% Taxa de Juros Anual: 21,8400% Custo Efetivo Total - CET Mensal: 1,7900%
Custo Efetivo Total - CET Atual: 23,7300% Valor do IOF/Valor Financiado: 13,57 / 411,04
Valor Empréstimo/Valor Financiado: 397,47 / 411,04 Nº Parcelas: 84 Valor Mensal da Parcela: 9,24
Valor Total a Ser Pago: 776,16 Vencimento da 1ª Parcela: 10 / 09 / 2024 Vencimento do Contrato: 10 / 08 / 2031
Produto Consignado INSS: Sim
Tipo de Operação: **Contratação**
Opções para Pagamento/Liquidação das Parcelas: _____
Dados Bancários do Cliente: Bc: 237, Aq: 693, Ct: 0000489840

Dados do Correspondente:

Razão Social: Banco Mercantil Do Brasil Sa CNPJ: 17.184.037/0001-10
Endereço: Belo Horizonte/Mg
Nome do Agente: _____ CPF: _____
Telefone: _____ Comissão do Agente: _____
b84b4157-bf2d-4e0b-9ffd-491a6663058e 1722255852 67e59fb8-df14-4f2d-a3d5-830a68c8d6a0



COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE "CRÉDITO CONSIGNADO DIGITAL"

BANCO
MERCANTIL



ATENÇÃO: Você acabou de contratar um empréstimo denominado "Crédito Consignado Digital" e pode desistir desta operação em até 7 dias, contados do dia subsequente a data da contratação, mediante a devolução integral para o Banco do valor líquido do empréstimo.

Enviaremos em até 24 horas o SMS com a confirmação e detalhes desta contratação e, em até 2 dias úteis, a cópia do contrato.



PRINCIPAIS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO:

ACEITO ESTA CONTRATAÇÃO CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO CRÉDITO PESSOAL REGISTRADO NO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELO HORIZONTE/MG EM 01 DE JULHO DE 2011, sob o No 1318109 E SEUS ADITAMENTOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA CONTRATO, copia no site www.bancomercantil.com.br.



A eficácia deste contrato e a efetiva concessão do crédito estarão condicionadas a confirmação da consignação pelo INSS.



O IOF foi financiado e considerado para cálculo do custo efetivo total - CET e está incorporado ao valor da parcela. Os juros são apurados pela metodologia price e capitalizados mensalmente a partir da data desta contratação.

Declaro ter ciência que tenho direito à portabilidade de crédito a qualquer tempo, observadas as disposições legais e regulamentares vigentes.

- Autorizo o AVERBADOR a descontar mensalmente dos meus salários/benefícios e repassar ao BANCO MERCANTIL S.A. o valor das parcelas com a consequente consignação em folha de pagamento até a integral liquidação do saldo devedor. Sendo o AVERBADOR o Instituto de Nacional de Seguro Social (INSS), em caráter irrevogável e irretratável, autorizo o AVERBADOR, conforme previsão legal contida no art. 6º da Lei nº 10.820/03 e inciso VI do artigo 154 do Decreto nº 3.048/99, a descontar nos meus benefícios previdenciários os valores mensais, conforme estipulado neste comprovante, até a integral liquidação do saldo devedor sob minha responsabilidade.

AUTORIZO O BANCO MERCANTIL S.A.:

- PROMOVER A CONSIGNAÇÃO DESTA EMPRÉSTIMO, NO MEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM SEU FAVOR, CONFORME PREVISÃO LEGAL DO ART. 6º. DA LEI 10.820/03 E INCISO VI DO ART. 154 DO DECRETO 3.048/99.

- A EFETUAR O DESCONTO DE ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DA VERBA RESCISÓRIA PARA AMORTIZAÇÃO/QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR NA HIPÓTESE DE RESCISÃO DE SEU CONTRATO DE TRABALHO, PARA A HIPÓTESE DE "DESCONTO EM FOLHA"

- Prorrogar o vencimento de parcela(s) em atraso, ajustando o prazo da operação, se necessário, sendo gerado novo número da operação, mantendo-se as mesmas cláusulas contratuais.

- Ceder este crédito a terceiros, a seu exclusivo critério.

b84b4157-bf2d-4e0b-9ffd-491a6663058e 1722255852

67e59fb8-df14-4f2d-a3d5-830a68c8d6a0



bancomercantil.com.br
Central de Atendimento (SAC) - WhatsApp ou ligações: 0800 7070 398
Ouvidoria: 0800 707 0384

MOD. 620.171 - Junho/2023

Pág. 02/05

COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE "CRÉDITO CONSIGNADO DIGITAL"



COMPROMETO-ME A:

- Comunicar imediatamente ao Banco Mercantil S.A. a cessação ou suspensão da consignação.
- Efetuar o pagamento ou complementação do valor correspondente as parcelas deste empréstimo por meio de boleto ou outra forma indicada pelo Banco Mercantil S.A..
- Pagar juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; juros remuneratórios a taxa prevista no comprovante de contratação e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, se houver atraso.

DECLARO-ME CIENTE DE QUE:

- O recurso contratado nesta operação, será creditado em minha conta, somente após a confirmação da consignação pelo INSS, no prazo de até 05 dias uteis.



EM CASO DE NÃO CONSIGNAÇÃO, POR QUALQUER MOTIVO, A PRESENTE OPERAÇÃO PODERÁ SER CANCELADA AUTOMATICAMENTE.

- O valor presente para fins de liquidação antecipada será calculado conforme normas do Banco Central.

DECLARO QUE NAO TENHO DÚVIDAS E ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NESTA CONTRATAÇÃO, REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO, MEDIANTE A UTILIZACAO DA MINHA ASSINATURA ELETRONICA.



ATENÇÃO: CRÉDITO É UMA DÍVIDA A SER PAGA.

Em caso de dúvidas entre em contato conosco por meio dos nossos canais de atendimento:

Central de Atendimento (SAC) - Whatsapp ou ligações: 0800 7070 398

Ouvidoria: 0800 707 0384

bancomercantil.com.br

b84b4157-bf2d-4e0b-9ffd-491a6663058e 1722255852

67e59fb8-df14-4f2d-a3d5-830a68c8d6a0



bancomercantil.com.br

Central de Atendimento (SAC) - WhatsApp ou ligações: 0800 7070 398

Ouvidoria: 0800 707 0384

MOD. 620.171 - Junho/2023

Pág. 03/05

COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE "CRÉDITO CONSIGNADO DIGITAL"

BANCO
MERCANTIL

Assinatura do Cliente:

b84b4157-bf2d-4e0b-9ffd-491a6663058e 1722255852

Assinatura da Proposta

29/07/2024 07:48

Data e hora:

67e59fb8-df14-4f2d-a3d5-830a68c8d6a0

Assinatura do Reconhecimento Facial

29/07/2024 07:57

Data e hora:

DEBORA VERAS FEITOSA

Nome do Cliente

616.554.573-49

CPF

b84b4157-bf2d-4e0b-9ffd-491a6663058e 1722255852

67e59fb8-df14-4f2d-a3d5-830a68c8d6a0



**BANCO
MERCANTIL**

M+ **bancomercantil.com.br**
Central de Atendimento (SAC) - WhatsApp ou ligações: 0800 7070 398 SAC
Ouvidoria: 0800 707 0384

A transação foi efetivada sob o número 690172 em 16/07/2025 às 09:29h.

**CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO
INSS 2027**

Data de emissão: 05/08/2026

Conta a crédito

Nome: DEBORA VERAS FEITOSA

Agência: 0422

Conta: 01.030.232-7

Dados da contratação

Data e hora da solicitação: 16/07/2025 às 09:29h

CNPJ agência: 17.184.037/0422-03

Número do Benefício: 1606390799

Contrato: 910002566136

Data de Início do Contrato: 16/07/2025

Valor Liberado: R\$ 197,00

Valor IOF: R\$ 6,88

Valor Financiado: R\$ 203,88

Qtde de Parcelas: 2

Valor da Parcela: R\$ 340,00

Vencimento 1ª parcela: Setembro/2027

Vencimento do contrato: Dezembro/2027

Taxa de juros mensal: 4,50%

Taxa de juros anual: 69,59%

CET mensal: 4,63%

CET anual: 73,47%

Valor total a ser pago: R\$ 680,00

Produto Consignado INSS: Não

Tipo de Operação: Contratação

Componentes do CET

Valor IOF/Valor Financiado: 3,37%

Valor Liberado/Valor Financiado: 96,63%

CONTRATO

ATENÇÃO: Você acabou de contratar, por meio eletrônico um empréstimo - crédito pessoal não consignado e pode desistir em até 7 dias, contados do dia subsequente a data da contratação, mediante a devolução integral para o Banco do valor líquido do empréstimo.

- Enviaremos em até 24 horas o push com a confirmação e detalhes desta

contratação.

ACEITO ESTA CONTRATAÇÃO CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO CRÉDITO PESSOAL REGISTRADO NO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELO HORIZONTE /MG EM 01 DE JULHO DE 2011, sob o No 1318109 E SEUS ADITAMENTOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA CONTRATO, cópia no site www.bancomercantil.com.br.

O IOF E O SEGURO SE HOUVER, FORAM FINANCIADOS, COMPÕEM O CET, E ESTÃO INCORPORADOS A PARCELA.

JUROS: METODOLOGIA PRICE E CAPITALIZAÇÃO MENSAL A PARTIR DA CONTRATAÇÃO.

Autorizo o Banco Mercantil a:

- Debitar em minha conta o saldo devedor deste empréstimo, na data de vencimento indicada acima, podendo por mera liberalidade do BANCO, ser antecipado ou postecipado o referido débito para a data do efetivo pagamento do 13º salário.
- Ceder este crédito a terceiros.

Comprometo-me a:

- Manter saldo disponível em conta para cumprimento das obrigações decorrentes desta operação.
- Pagar juros moratórios de 1% ao mês; juros remuneratórios à taxa prevista acima e multa de 2% sobre o valor devido, se houver atraso.

Declaro-me ciente de que:

- O valor presente para liquidação antecipada será calculado conforme normas do Banco Central.
- Poderei solicitar a portabilidade desta operação.

DECLARO QUE NÃO TENHO DÚVIDAS E ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NA PRESENTE CONTRATAÇÃO, EFETUADA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA MINHA ASSINATURA ELETRÔNICA.

ATENÇÃO: CRÉDITO E UMA DÍVIDA A SER PAGA.

Em caso de dúvidas entre em contato conosco por meio dos nossos canais de atendimento:

Central de Atendimento (SAC) - WhatsApp ou ligações
0800 7070 398

Ouvidoria
0800 7070 384

Deficientes auditivos ou da fala
0800 7070 398

www.bancomercantil.com.br

Banco Mercantil
Compromisso com você.



BANCO MERCANTIL

COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO MERCANTIL FACILITA COM PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO

Número da Solicitação de Portabilidade: 0
Nº do Benefício: 1606390799,0
Agência: 0422 Conta: 01.030.232-7 Nome: DEBORA VERAS FEITOSA
DATA/HORA: 14/05/2026 15:43
NSU: 199598
CNPJ AGÊNCIA: 17.184.037/0511-05

DATA DA OPERAÇÃO: 14/05/2026
NUMERO DO CONTRATO: 990000710769
VALOR DA OPERAÇÃO: R\$ 1.338,92
VALOR DO IOF: R\$ 0,00
VALOR FINANCIADO: R\$ 1.338,92
TAXA DE JUROS MENSAL: 7,00%
TAXA JUROS ANUAL: 125,22%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET ANUAL: 127,76%
VALOR DO IOF/VALOR FINANCIADO: 0,0%
VALOR DA OPERAÇÃO/VALOR FINANCIADO: 100,0%
NR. PARCELAS: 12
VALOR MENSAL DA PARCELA: R\$ 193,07
VALOR TOTAL A SER PAG0: R\$ 2.316,84
VENCIMENTO DA 1a. PARCELA: AGOSTO/2026
VENCIMENTO DO CONTRATO: JULHO/2027
PRODUTO CONSIGNADO INSS: NÃO
TIPO DE OPERAÇÃO: REPARCELAMENTO

Autorizo a liquidação do(s) contrato(s):

NÚMERO DO CONTRATO	SALDO DEVEDOR ATUAL
992000460396	R\$ 1.347,60
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO	R\$ 8,68
VALOR TOTAL DO SALDO DEVEDOR QUITADO	R\$ 1.338,92

ATENÇÃO: Você acabou de contratar um empréstimo denominado crédito pessoal não consignado e pode desistir desta operação em até 7 dias, contados do dia subsequente a data da contratação. Em caso de desistência, a(s) operação(ões) anterior(es) será(ão) restaurada(s) em sua integralidade.

Enviaremos em até 24 horas o SMS com a confirmação e detalhes desta contratação.

Autorizo o Banco Mercantil a solicitar ao INSS a portabilidade do crédito do benefício previdenciário mencionado acima para o Banco Mercantil e estou ciente de que a operação de Contratação Mercantil Facilita somente será realizada se a portabilidade do benefício for acatada pelo INSS.

ACEITO A CONTRATAÇÃO DESTA OPERAÇÃO CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO CRÉDITO PESSOAL REGISTRADO NO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELO HORIZONTE/MG EM 01 DE JULHO DE 2011, sob o No 1318109 E SEUS ADITAMENTOS, copia no site www.bancomercantil.com.br.

O IOF FOI FINANCIADO E CONSIDERADO PARA CÁLCULO DO CUSTO EFETIVO TOTAL - CET E ESTÁ INCORPORADO AO VALOR DA PARCELA.

OS JUROS SÃO APURADOS PELA METODOLOGIA PRICE E CAPITALIZADOS MENSALMENTE A PARTIR DA DATA DESTA CONTRATAÇÃO.

Autorizo o Banco Mercantil a:

- Debitar em minha conta as parcelas deste empréstimo, até a sua liquidação integral.
- Realizar, em caso de atraso no pagamento, débito do valor devido em contas de minha titularidade em qualquer instituição financeira, bem como a utilizar o produto de eventual resgate de minhas aplicações financeiras, inclusive poupança, em qualquer instituição financeira, para amortização ou liquidação do saldo devedor do empréstimo.
- Prorrogar o vencimento de parcela(s) em atraso, ajustando o prazo da operação, se necessário, sendo gerado novo número da operação, mantendo-se as mesmas cláusulas contratuais.
- Ceder este crédito a terceiros, a seu exclusivo critério.

Comprometo-me a:

- Manter saldo disponível para cumprimento das obrigações decorrentes desta operação.
- Pagar juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; juros remuneratórios à taxa prevista no comprovante de contratação e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, se houver atraso.

Declaro-me ciente de que:

- As parcelas deste empréstimo não estão consignadas em minha folha de pagamento.

- Inutilizar o(s) carnê(s) de pagamento relativo(s) ao(s) contrato(s) mencionado(s) acima, quitado(s) por meio da presente operação, caso a forma de pagamento do(s) mesmo(s) seja via carnê.

- O Banco como agente pagador do meu benefício INSS, concedeu desconto nas taxas praticadas na operação.

- Poderei solicitar a portabilidade do meu benefício previdenciário, desde que eu entre previamente em contato com o BANCO nos canais de atendimento abaixo indicados.

- A portabilidade do benefício para outra instituição implicará na perda automática do desconto recebido, no vencimento antecipado da operação, e no débito em conta do saldo devedor.

- O valor presente para fins de liquidação antecipada será calculado conforme normas do Banco Central.

- Poderei a qualquer momento solicitar a portabilidade do presente contrato.

DECLARO QUE NÃO TENHO DÚVIDAS E ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NA PRESENTE CONTRATAÇÃO, EFETUADA MEDIANTE A DIGITAÇÃO DA MINHA SENHA (ASSINATURA ELETRÔNICA).

ATENÇÃO: CRÉDITO É UMA DÍVIDA A SER PAGA.

**AUTORIZADO PELO CLIENTE MEDIANTE CONTRATAÇÃO DIGITAL, FORMALIZADA POR LINK INTERATIVO ENVIADO
VIA SMS, EM SEU TELEFONE DE Nº (85) 99412-7835
NÚMERO DO PROTOCOLO: 08deb1cf-4b10-45b6-32df-002848b40817**

Em caso de dúvidas entre em contato conosco por meio dos nossos canais de atendimento:

Central de Atendimento (SAC) - WhatsApp ou ligações: 0800 7070 398

Ouvidoria: 0800 707 0384

Deficientes auditivos ou da fala: 0800 70 70 398

www.bancomercantil.com.br

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA										Data - 03/08/2026									
SIC - Sistema Integrado de Crédito										Hora - 14:00:21									
Módulo: Comercial										Valores válidos para o dia: 03/08/2026									
Agência: 0745 GER OPERACOES CONSIG E FINANC										Controle Interno : (31772306)									
Contrato: 000579182759										Cliente: 616.554.573-49 DEBORA VERAS FEITOSA					Índice: REAL				
Linha de Crédito: EMPREST. CONSIG. INSS WHATSA										Cadast.Financiado: Não 0,00					Agência / Conta Corrente: /				
Valor Financiado: 411,04										IOF Financiado: Sim 13,57					Taxa: 1,6600 ao mês e 21,8432 ao ano				
Data Contratação: 29/07/2024										Tarifa Financiada: Não 0,00					% Correção: 0,00				
Data Vencimento: 10/08/2031										Comissão Financiada: Não 0,00					Saldo Devedor Presente: 345,84				
Sist Amortização: TABELA PRICE										Valor Liberado: 397,47					Seguro: Não				
										Qtd Parcelas Contrato: 84					Qtd Parc Liquidadas: 24				
Parcela N°	Vencimento Prestação	Valor Prestação	Correção	Valor Amortizado	Correção Amortizada	Juros Remu.	Juros Mora	Multa	IOF Atraso	Valor Pago	Excedente Desconto	Data Pagto	Tipo Pagto	Valor Presente					
1	10/09/2024	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00 0,03	05/09/2024	Liquidação C/Desconto	0,00					
2	10/10/2024	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	06/09/2024	Liquidação	0,00					
3	10/11/2024	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	04/10/2024	Liquidação	0,00					
4	10/12/2024	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	01/11/2024	Liquidação	0,00					
5	10/01/2025	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	06/12/2024	Liquidação	0,00					
6	10/02/2025	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	03/01/2025	Liquidação	0,00					
7	10/03/2025	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	07/02/2025	Liquidação	0,00					
8	10/04/2025	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	07/03/2025	Liquidação	0,00					
9	10/05/2025	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	04/04/2025	Liquidação	0,00					
10	10/06/2025	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	02/05/2025	Liquidação	0,00					
11	10/07/2025	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	06/06/2025	Liquidação	0,00					
12	10/08/2025	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	04/07/2025	Liquidação	0,00					
13	10/09/2025	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	01/08/2025	Liquidação	0,00					
14	10/10/2025	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	05/09/2025	Liquidação	0,00					

Página 1 de 7

Extrato Financeiro

Valores válidos para o dia: 03/08/2026

Agência: 0745 GER OPERACOES CONSIG E FINANC												Controle Interno : (31772306)			
Contrato: 000579182759				Cliente: 616.554.573-49 DEBORA VERAS FEITOSA				Índice: REAL							
Linha de Crédito: EMPREST. CONSIG. INSS WHATSA				Cadast.Financiado: Não 0,00				Agência / Conta Corrente: /							
Valor Financiado: 411,04				IOF Financiado: Sim 13,57				Taxa: 1,6600 ao mês e 21,8432 ao ano							
Data Contratação: 29/07/2024				Tarifa Financiada: Não 0,00				% Correção: 0,00							
Data Vencimento: 10/08/2031				Comissão Financiada: Não 0,00				Saldo Devedor Presente: 345,84				Seguro: Não			
Sist Amortização: TABELA PRICE				Valor Liberado: 397,47				Qtd Parcelas Contrato: 84				Qtd Parc Liquidadas: 24			
Parcela N°	Vencimento Prestação	Valor Prestação	Correção	Valor Amortizado	Correção Amortizada	Juros Remu.	Juros Mora	Multa	IOF Atraso	Valor Pago	Excedente Desconto	Data Pagto	Tipo Pagto	Valor Presente	
15	10/11/2025	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	03/10/2025	Liquidação	0,00	
16	10/12/2025	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	07/11/2025	Liquidação	0,00	
17	10/01/2026	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	05/12/2025	Liquidação	0,00	
18	10/02/2026	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	02/01/2026	Liquidação	0,00	
19	10/03/2026	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	06/02/2026	Liquidação	0,00	
20	10/04/2026	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	06/03/2026	Liquidação	0,00	
21	10/05/2026	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	02/04/2026	Liquidação	0,00	
22	10/06/2026	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	08/05/2026	Liquidação	0,00	
23	10/07/2026	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	05/06/2026	Liquidação	0,00	
24	10/08/2026	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00 0,00	03/07/2026	Liquidação	0,00	
25	10/09/2026	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,19			9,05	
26	10/10/2026	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,34			8,90	
27	10/11/2026	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,49			8,75	
28	10/12/2026	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,63			8,61	

Extrato Financeiro

Valores válidos para o dia: 03/08/2026

Agência: 0745 GER OPERACOES CONSIG E FINANC												Controle Interno : (31772306)		
Contrato: 000579182759				Cliente: 616.554.573-49 DEBORA VERAS FEITOSA				Índice: REAL						
Linha de Crédito: EMPREST. CONSIG. INSS WHATSA				Cadast.Financiado: Não 0,00				Agência / Conta Corrente: /						
Valor Financiado: 411,04				IOF Financiado: Sim 13,57				Taxa: 1,6600 ao mês e 21,8432 ao ano						
Data Contratação: 29/07/2024				Tarifa Financiada: Não 0,00				% Correção: 0,00						
Data Vencimento: 10/08/2031				Comissão Financiada: Não 0,00				Saldo Devedor Presente: 345,84			Seguro:		Não	
Sist Amortização: TABELA PRICE				Valor Liberado: 397,47				Qtd Parcelas Contrato: 84		Qtd Parc Liquidadas: 24				
Parcela N°	Vencimento Prestação	Valor Prestação	Correção	Valor Amortizado	Correção Amortizada	Juros Remu.	Juros Mora	Multa	IOF Atraso	Valor Pago	Excedente Desconto	Data Pagto	Tipo Pagto	Valor Presente
29	10/01/2027	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,78			8,46
30	10/02/2027	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,92			8,32
31	10/03/2027	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,05			8,19
32	10/04/2027	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,18			8,06
33	10/05/2027	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,32			7,92
34	10/06/2027	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,45			7,79
35	10/07/2027	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,58			7,66
36	10/08/2027	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,71			7,53
37	10/09/2027	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,83			7,41
38	10/10/2027	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,95			7,29
39	10/11/2027	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2,08			7,16
40	10/12/2027	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2,19			7,05
41	10/01/2028	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2,31			6,93
42	10/02/2028	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2,43			6,81

Agência: 0745 GER OPERACOES CONSIG E FINANC												Controle Interno : (31772306)			
Contrato: 000579182759				Cliente: 616.554.573-49 DEBORA VERAS FEITOSA				Índice: REAL							
Linha de Crédito: EMPREST. CONSIG. INSS WHATSA				Cadast.Financiado: Não 0,00				Agência / Conta Corrente: /							
Valor Financiado: 411,04				IOF Financiado: Sim 13,57				Taxa: 1,6600 ao mês e 21,8432 ao ano							
Data Contratação: 29/07/2024				Tarifa Financiada: Não 0,00				% Correção: 0,00							
Data Vencimento: 10/08/2031				Comissão Financiada: Não 0,00				Saldo Devedor Presente: 345,84					Seguro:		Não
Sist Amortização: TABELA PRICE				Valor Liberado: 397,47				Qtd Parcelas Contrato: 84			Qtd Parc Liquidadas: 24				
Parcela N°	Vencimento Prestação	Valor Prestação	Correção	Valor Amortizado	Correção Amortizada	Juros Remu.	Juros Mora	Multa	IOF Atraso	Valor Pago	Excedente Desconto	Data Pagto	Tipo Pagto	Valor Presente	
43	10/03/2028	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2,54			6,70	
44	10/04/2028	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2,65			6,59	
45	10/05/2028	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2,76			6,48	
46	10/06/2028	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2,87			6,37	
47	10/07/2028	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2,97			6,27	
48	10/08/2028	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,08			6,16	
49	10/09/2028	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,18			6,06	
50	10/10/2028	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,28			5,96	
51	10/11/2028	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,38			5,86	
52	10/12/2028	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,48			5,76	
53	10/01/2029	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,57			5,67	
54	10/02/2029	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,67			5,57	
55	10/03/2029	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,75			5,49	
56	10/04/2029	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,85			5,39	

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA										Data - 03/08/2026									
SIC - Sistema Integrado de Crédito										Hora - 14:00:21									
Módulo: Comercial										Valores válidos para o dia: 03/08/2026									
Agência: 0745 GER OPERACOES CONSIG E FINANC										Controle Interno : (31772306)									
Contrato: 000579182759										Cliente: 616.554.573-49 DEBORA VERAS FEITOSA					Índice: REAL				
Linha de Crédito: EMPREST. CONSIG. INSS WHATSA										Cadast.Financiado: Não 0,00					Agência / Conta Corrente: /				
Valor Financiado: 411,04										IOF Financiado: Sim 13,57					Taxa: 1,6600 ao mês e 21,8432 ao ano				
Data Contratação: 29/07/2024										Tarifa Financiada: Não 0,00					% Correção: 0,00				
Data Vencimento: 10/08/2031										Comissão Financiada: Não 0,00					Saldo Devedor Presente: 345,84				
Sist Amortização: TABELA PRICE										Valor Liberado: 397,47					Seguro: Não				
										Qtd Parcelas Contrato: 84					Qtd Parc Liquidadas: 24				
Parcela N°	Vencimento Prestação	Valor Prestação	Correção	Valor Amortizado	Correção Amortizada	Juros Remu.	Juros Mora	Multa	IOF Atraso	Valor Pago	Excedente Desconto	Data Pagto	Tipo Pagto	Valor Presente					
57	10/05/2029	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,31					
											3,93								
58	10/06/2029	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,22					
											4,02								
59	10/07/2029	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,13					
											4,11								
60	10/08/2029	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,04					
											4,20								
61	10/09/2029	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,96					
											4,28								
62	10/10/2029	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,88					
											4,36								
63	10/11/2029	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,80					
											4,44								
64	10/12/2029	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,72					
											4,52								
65	10/01/2030	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,64					
											4,60								
66	10/02/2030	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,56					
											4,68								
67	10/03/2030	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,49					
											4,75								
68	10/04/2030	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,41					
											4,83								
69	10/05/2030	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,34					
											4,90								
70	10/06/2030	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,27					
											4,97								

Página 5 de 7

Extrato Financeiro

Valores válidos para o dia: 03/08/2026

Agência: 0745 GER OPERACOES CONSIG E FINANC											Controle Interno : (31772306)			
Contrato: 000579182759				Cliente: 616.554.573-49 DEBORA VERAS FEITOSA				Índice: REAL						
Linha de Crédito: EMPREST. CONSIG. INSS WHATSA				Cadast.Financiado: Não 0,00				Agência / Conta Corrente: /						
Valor Financiado: 411,04				IOF Financiado: Sim 13,57				Taxa: 1,6600 ao mês e 21,8432 ao ano						
Data Contratação: 29/07/2024				Tarifa Financiada: Não 0,00				% Correção: 0,00						
Data Vencimento: 10/08/2031				Comissão Financiada: Não 0,00				Saldo Devedor Presente: 345,84				Seguro: Não		
Sist Amorização: TABELA PRICE				Valor Liberado: 397,47				Qtd Parcelas Contrato: 84		Qtd Parc Liquidadas: 24				
Parcela N°	Vencimento Prestação	Valor Prestação	Correção	Valor Amortizado	Correção Amortizada	Juros Remu.	Juros Mora	Multa	IOF Atraso	Valor Pago	Excedente Desconto	Data Pagto	Tipo Pagto	Valor Presente
71	10/07/2030	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,04			4,20
72	10/08/2030	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,11			4,13
73	10/09/2030	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,18			4,06
74	10/10/2030	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,25			3,99
75	10/11/2030	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,31			3,93
76	10/12/2030	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,38			3,86
77	10/01/2031	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,44			3,80
78	10/02/2031	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,51			3,73
79	10/03/2031	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,56			3,68
80	10/04/2031	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,63			3,61
81	10/05/2031	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,69			3,55
82	10/06/2031	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,75			3,49
83	10/07/2031	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,80			3,44

Agência: 0745 GER OPERACOES CONSIG E FINANÇ

Controle Interno : (31772306)

Contrato: 000579182759			Cliente: 616.554.573-49 DEBORA VERAS FEITOSA			Índice: REAL		
Linha de Crédito: EMPREST. CONSIG. INSS WHATSA			Cadast.Financiado: Não 0,00			Agência / Conta Corrente: /		
Valor Financiado: 411,04			IOF Financiado: Sim 13,57			Taxa: 1,6600 ao mês e 21,8432 ao ano		
Data Contratação: 29/07/2024			Tarifa Financiada: Não 0,00			% Correção: 0,00		
Data Vencimento: 10/08/2031			Comissão Financiada: Não 0,00			Saldo Devedor Presente: 345,84		
Sist Amortização: TABELA PRICE			Valor Liberado: 397,47			Seguro: Não		
						Qtd Parcelas Contrato: 84 Qtd Parc Liquidadas: 24		

Parcela N°	Vencimento Prestação	Valor Prestação	Correção	Valor Amortizado	Correção Amortizada	Juros Remu.	Juros Mora	Multa	IOF Atraso	Valor Pago	Excedente Desconto	Data Pagto	Tipo Pagto	Valor Presente
84	10/08/2031	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,86			3,38
Totais		776,16	0,00	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,73	0,00 208,59			345,84

Valor Total das Prestações em Aberto: 554,40

Valor a pagar: 345,84

Desconto Concedido: 208,56

Agência: 0422 PA ITABUNA											Controle Interno : (37075982)				
Contrato: 910002566130				Cliente: 616.554.573-49 DEBORA VERAS FEITOSA				Índice: REAL							
Linha de Crédito: EMPREST. 13. SALARIO INSS 2 CC				Cadast.Financiado: Não 0,00				Agência / Conta Corrente: 0422 / 01-030232-7							
Valor Financiado: 250,44				IOF Financiado: Sim 8,44				Taxa: 6,5000 ao mês e 112,9096 ao ano							
Data Contratação: 16/07/2025				Tarifa Financiada: Não 0,00				% Correção: 0,00							
Data Vencimento: 01/12/2026				Comissão Financiada: Não 0,00				Saldo Devedor Presente: 0,00				Seguro:			Não
Sist Amortização: TABELA PRICE				Valor Liberado: 242,00				Qtd Parcelas Contrato: 02			Qtd Parc Liquidadas: 02				
Parcela Nº	Vencimento Prestação	Valor Prestação	Correção	Valor Amortizado	Correção Amortizada	Juros Remu.	Juros Mora	Multa	IOF Atraso	Valor Pago	Excedente Desconto	Data Pagto	Tipo Pagto	Valor Presente	
1	01/09/2026	325,67	0,00	325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,74	0,00 54,93	05/06/2026	Liquidação C/Desconto	0,00	
2	01/12/2026	325,67	0,00	325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,70	0,00 86,97	06/07/2026	Liquidação C/Desconto	0,00	
Totais		651,34	0,00	651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,44	0,00 141,90				
											Valor Total das Prestações em Aberto:			0,00	
											Valor a pagar:			0,00	
											Desconto Concedido:			0,00	

Agência: 0422 PA ITABUNA											Controle Interno : (37075988)				
Contrato: 910002566136				Cliente: 616.554.573-49 DEBORA VERAS FEITOSA				Índice: REAL							
Linha de Crédito: EMPREST. 13. SALARIO INSS1 CC				Cadast.Financiado: Não 0,00				Agência / Conta Corrente: 0422 / 01-030232-7							
Valor Financiado: 203,88				IOF Financiado: Sim 6,88				Taxa: 4,5000 ao mês e 69,5881 ao ano							
Data Contratação: 16/07/2025				Tarifa Financiada: Não 0,00				% Correção: 0,00							
Data Vencimento: 01/12/2027				Comissão Financiada: Não 0,00				Saldo Devedor Presente: 357,62				Seguro:		Não	
Sist Amortização: TABELA PRICE				Valor Liberado: 197,00				Qtd Parcelas Contrato: 02		Qtd Parc Liquidadas: 00					
Parcela Nº	Vencimento Prestação	Valor Prestação	Correção	Valor Amortizado	Correção Amortizada	Juros Remu.	Juros Mora	Multa	IOF Atraso	Valor Pago	Excedente Desconto	Data Pagto	Tipo Pagto	Valor Presente	
1	01/09/2027	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			190,73	
											149,27				
2	01/12/2027	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			166,89	
											173,11				
Totais		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			357,62	
											322,38				
											Valor Total das Prestações em Aberto:				680,00
											Valor a pagar:				357,62
											Desconto Concedido:				322,38

Agência: 0422 PA ITABUNA												Controle Interno : (42029840)		
Contrato: 990000710769				Cliente: 616.554.573-49 DEBORA VERAS FEITOSA					Índice: REAL					
Linha de Crédito: MB FACILITA CC				Cadast.Financiado: Não 0,00					Agência / Conta Corrente: 0422 / 01-030232-7					
Valor Financiado: 1.338,92				IOF Financiado: Não 0,00					Taxa: 7,0000 ao mês e 125,2192 ao ano					
Data Contratação: 14/05/2026				Tarifa Financiada: Não 0,00					% Correção: 0,00					
Data Vencimento: 10/07/2027				Comissão Financiada: Não 0,00					Saldo Devedor Presente: 1.607,32		Seguro: Não			
Sist Amorização: TABELA PRICE				Valor Liberado: 1.338,92					Qtd Parcelas Contrato: 12		Qtd Parc Liquidadas: 00			
Parcela N°	Vencimento Prestação	Valor Prestação	Correção	Valor Amortizado	Correção Amortizada	Juros Remu.	Juros Mora	Multa	IOF Atraso	Valor Pago	Excedente Desconto	Data Pagto	Tipo Pagto	Valor Presente
1	10/08/2026	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,02			190,05
2	10/09/2026	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15,86			177,21
3	10/10/2026	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27,45			165,62
4	10/11/2026	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 38,63			154,44
5	10/12/2026	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 48,74			144,33
6	10/01/2027	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 58,48			134,59
7	10/02/2027	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 67,57			125,50
8	10/03/2027	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 75,25			117,82
9	10/04/2027	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 83,21			109,86
10	10/05/2027	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 90,39			102,68
11	10/06/2027	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 97,33			95,74

Agência: 0422 PA ITABUNA											Controle Interno : (42029840)			
Contrato: 990000710769				Cliente: 616.554.573-49 DEBORA VERAS FEITOSA				Índice: REAL						
Linha de Crédito: MB FACILITA CC				Cadast.Financiado: Não 0,00				Agência / Conta Corrente: 0422 / 01-030232-7						
Valor Financiado: 1.338,92				IOF Financiado: Não 0,00				Taxa: 7,0000 ao mês e 125,2192 ao ano						
Data Contratação: 14/05/2026				Tarifa Financiada: Não 0,00				% Correção: 0,00						
Data Vencimento: 10/07/2027				Comissão Financiada: Não 0,00				Saldo Devedor Presente: 1.607,32				Seguro: Não		
Sist Amortização: TABELA PRICE				Valor Liberado: 1.338,92				Qtd Parcelas Contrato: 12		Qtd Parc Liquidadas: 00				
Parcela Nº	Vencimento Prestação	Valor Prestação	Correção	Valor Amortizado	Correção Amortizada	Juros Remu.	Juros Mora	Multa	IOF Atraso	Valor Pago	Excedente Desconto	Data Pagto	Tipo Pagto	Valor Presente
12	10/07/2027	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			89,48
											103,59			
Totais		2.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.607,32
											709,52			
											Valor Total das Prestações em Aberto:			2.316,84
											Valor a pagar:			1.607,32
											Desconto Concedido:			709,52