

**Demanda 12115633**

Belo Horizonte, 15 de julho de 2026.

**AO  
PROCON MUNICIPAL DO CEARÁ**

Reclamante: DEBORA VERAS FEITOSA

Reclamado: BANCO MERCANTIL

**Ref.: 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](mailto: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.

Sobre o Reclamante, sr. DEBORA VERAS FEITOSA, verificamos que o cliente possui 1 contrato ativo junto ao Banco Mercantil:

**EMP.CONSIG.INSS WHATSAPP 000579182759** contratado por meio do Aplicativo WhatsApp, em 29/07/2024 no valor de R\$ 411,04 a ser pago em 84 parcelas de R\$ 9,24, das quais 24 foram liquidadas .

Para as contratações de crédito realizadas através do Aplicativo WhatsApp, a jornada do cliente passa por diversas questões a serem respondidas, uma a uma, por ele, dentre elas o valor do empréstimo e o número de parcelas escolhido, em seguida é disponibilizado um

arquivo em PDF com o detalhamento da simulação de empréstimo, no qual consta o sistema de cobrança de juros, o percentual a ser cobrado, acréscimos legalmente previstos, comissões, valor total concedido, soma total a pagar com e sem financiamento e data de início e de término das parcelas.

Caso o cliente concorde com o detalhamento da simulação do empréstimo, inicia-se a etapa de segurança.

A validação de que é o próprio titular quem está contratando a operação se dá mediante o envio de foto do seu documento de identificação oficial com foto, bem como pelo procedimento de reconhecimento facial, no qual o cliente precisa enviar uma *selfie* ao Banco, **sendo que ambas as imagens apenas podem ser capturadas diretamente no Aplicativo WhatsApp, isto é, não é possível importar uma imagem já salva no aparelho**, conforme exemplificado abaixo:

**BOT**

Vamos agora a uma etapa importante: a verificação de segurança. 🛡️

23/01/25 09:25:49

**USE SEU DOCUMENTO ORIGINAL**

**NÃO USE FLASH**

**ESCOLHA UM AMBIENTE ILUMINADO** 😊

23/01/25 09:25:50

Vamos precisar de uma foto do seu **documento de identificação**, como RG ou CNH.

⚠️ Nesta etapa, é muito importante que o documento seja recente.

23/01/25 09:25:57

Escolha qual documento irá enviar:

- 1 - RG
- 2 - CNH
- 3 - CNH Digital

23/01/25 09:25:58

**BOT**

Tire uma foto da **FRENTE** do seu **RG** e me envie.

💡 **Dica:** Capriche na foto! Quando abrir a câmera e posicionar o RG, toque na tela para ajustar o foco. Lembre-se que os dados do seu documento precisam estar legíveis.

23/01/25 09:26:12

Tire uma foto do **VERSO** do seu **RG** e me envie.

💡 **Dica:** Capriche na foto! Quando abrir a câmera e posicionar o RG, toque na tela para ajustar o foco. Lembre-se que os dados do seu documento precisam estar legíveis.

23/01/25 09:29:04

BOT

Certo, Martins! Estamos quase acabando. ❤️

Vamos precisar validar sua biometria facial. É um processo rápido e simples.

23/01/25 09:29:40

Figurinha 1



23/01/25 09:29:41

Antes de começar, **escolha um lugar bem iluminado** e assegure-se de que seu **rosto esteja visível na tela**. Basta clicar no link abaixo 🗨️ e seguir as instruções.

23/01/25 09:29:46

Após realizar todos os procedimentos de segurança e confirmar a contratação do empréstimo, o cliente recebe o comprovante do empréstimo, em PDF, dentro da mesma conversa com o Banco em que a operação foi realizada.

No caso do sr. DEBORA VERAS FEITOSA este realizou corretamente os procedimentos de segurança, conforme fotos do seu documento de identificação oficial e *selfie* enviadas por ele no momento da contratação e reproduzidas abaixo:

Ainda em relação ao contrato aqui discutido, verifica-se que os recursos contratados pelo Reclamante foram devidamente creditados pelo Reclamado em sua conta corrente, tal como se depreende do multriextrato da conta corrente do Consumidor.

Oportunamente, vale lembrar que a contratação não presencial (via eletrônica) de produtos e serviços bancários além de possuir respaldo jurídico na legislação brasileira e no Sistema de Autorregulação Bancária – SARB, também possui diversos entendimentos já pacificados na jurisprudência pátria, especialmente quanto à validade das contratações realizadas por meios eletrônicos – Aplicativo e Whatsaap – em que a verificação da identidade do cliente se dá através do envio de *selfie* (autorretrato):

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS**

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE **EMPRÉSTIMO** CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. **CARTÃO E SENHA. VALIDADE. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO.** INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. É de se rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando se constata que a apelação expõe os fatos e os fundamentos jurídicos do direito alegado pela parte, demonstrando o inconformismo com a sentença e a intenção de reforma. **2. Verificando-se que a contratação do empréstimo consignado questionado pela parte autora ocorreu a partir de ferramenta eletrônica, com o envio de autorretrato e anuência digital da parte, conforme autorizado pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008, não há como se reconhecer a ocorrência de defeito do serviço bancário a ensejar a declaração da inexistência do negócio jurídico e o dever de reparação.**<sup>1</sup>

Resta claro, portanto, que a contratação do empréstimo em questão se deu de forma lícita, por mera liberalidade e manifestação de vontade do Reclamante, não havendo qualquer irregularidade no presente caso ou na oferta de crédito pela presente Instituição Financeira.

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

<sup>1</sup> TJMG – Apelação Cível n. 1.0000.23.242222-0/002, Relator: Des. JOSÉ ARTHUR FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2025.



Agência Matriz e Postos de Atendimento

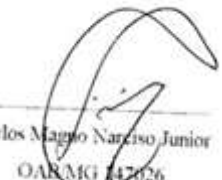


Ouvidoria 0800 70 70 384 (Para situações eventualmente não solucionadas nos demais canais)

**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.

Atenciosamente,



Carlos Magno Narciso Junior  
OAB MG 147026

# 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](http://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](http://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**

**Requisição de Transferência de recursos de IF para cliente por conta de operação de varejo**

Código Mensagem: **PAG0143**  
Número Controle IF: **PCB20240729092320759**  
ISPB IF Debitada: **17184037 - BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**  
Tipo Pessoa Remetente: **J - Pessoa Jurídica**  
CNPJ ou CPF Remetente: **17.184.037/0001-10**  
Nome Remetente: **BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA**  
ISPB IF Creditada: **60746948 - BCO BRADESCO S.A.**  
Agência Creditada: **0693**  
Tipo Conta Creditada: **CC - Conta Corrente**  
Conta Creditada: **0000000489840**  
Tipo Pessoa Creditada: **F - Pessoa Física**  
CNPJ ou CPF Cliente Creditado: **616.554.573-49**  
Nome Cliente Creditado: **DEBORA VERAS FEITOSA**  
Número Contrato Operação Crédito: **57918275900820001**  
Valor Lançamento: **397.47**  
Finalidade IF Varejo: **00040 - Liberação de Operações de Crédito**  
Código Identificador Transferência: **02950266114060000000000000**  
Nível Preferência PAG: **B - Maior**  
Data Movimento: **29/07/2024**

**Resposta ao Requisitante de Transferência de recursos de IF para cliente por conta de operação de varejo**

Código Mensagem: **PAG0143R1**  
Número Controle IF: **PCB20240729092320759**  
ISPB IF Debitada: **17184037 - BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**  
Número Controle PAG: **202407293426577998**  
Situação Lançamento PAG: **COM - Aprovado**  
Data Hora Situação: **29/07/2024 09:24:20**  
Data Movimento: **29/07/2024**



|                      |  |                          |            |              |
|----------------------|--|--------------------------|------------|--------------|
| 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 - 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   | 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 - 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

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         |  |                          | Setembro 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   | 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<br>VISA ELECTRON                                                                                                                              | SAQUES BANCOS 24 HORAS<br>E REDES INTERLIGADAS | SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO |
| 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<br>( 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  
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         |  |                          | 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 - 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               |
| 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<br>( 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                                                                                                                                    | SAQUES BANCOS 24 HORAS<br>E REDES INTERLIGADAS | SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS<br>VISA ELECTRON<br>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.<br>ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO. |                                                |                            |

Crédito

| LIMITE DE CREDITO | LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS) | LIMITE SAQUE INTERNACIONAL<br>( 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       |

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   | 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                                                                                                                                 | SAQUES BANCOS 24 HORAS E REDES INTERLIGADAS | SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS<br>VISA ELECTRON<br>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                                               |

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<br>VISA ELECTRON<br>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       |

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   | 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<br>E REDES INTERLIGADAS | SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS<br>VISA ELECTRON<br>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.<br>ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AGÊNCIA DE VÍNCULO. |                                                |                            |

Crédito

| LIMITE DE CREDITO | LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS) | LIMITE SAQUE INTERNACIONAL<br>( 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  
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   | 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 | 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<br>( 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                                                                                                                                 |                        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 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. 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                                               |

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 (LIIG), 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](http://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    | SAQUES BANCOS 24 HORAS E REDES INTERLIGADAS | SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS<br>VISA ELECTRON |                                             |                            |
| 1.200,00                                           | 1.200,00                                    | 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       |

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                 | 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<br>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

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<br>( 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       |

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                 | 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<br>VISA ELECTRON<br>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<br>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                 | SAQUES BANCOS 24 HORAS E REDES INTERLIGADAS | SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETR NICAS<br>VISA ELECTRON<br>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. 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       |

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                 | 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                 | SAQUES BANCOS 24 HORAS E REDES INTERLIGADAS | SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETR NICAS<br>VISA ELECTRON<br>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

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<br>VISA ELECTRON<br>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  
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   | 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                                                                                                                                | SAQUES BANCOS 24 HORAS | SAQUES NO AUTO-ATENDIMENTO |
| PAGAMENTOS DE COMPRAS ELETR NICAS                                                                                                                                             | E REDES INTERLIGADAS   |                            |
| VISA ELECTRON                                                                                                                                                                 |                        |                            |
| 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. |                        |                            |



Multiextrato

Maio 2026

Pág. 002/002

DEBORA VERAS FEITOSA

Ag ncia: 0422 PA ITABUNA  
Conta: 01-030232-7

Cartões Mercantil do Brasil

© Crédito

LIMITE DE CREDITO

0,00

LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS)

0,00

LIMITE SAQUE INTERNACIONAL  
( REDE PLUS - CREDITO )

0,00

Multiextrato

Junho 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   | 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<br>VISA ELECTRON                                                                                                                               | SAQUES BANCOS 24 HORAS<br>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.<br>ESTES VALORES PODEM SER ALTERADOS. PROCURE SUA AG NCIA DE V NCULO. |                                                |                            |

© Crédito

| LIMITE DE CREDITO | LIMITE SAQUES (BANCO 24 HORAS) | LIMITE SAQUE INTERNACIONAL<br>( 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](http://www.fgc.org.br)

BANCO MERCANTIL