



extrato mensal

ag 7226 cc 99003-9 ago 2026 001|006

086114



CTCE MOOCA SPM PL23
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB
AVENIDA JOSE MARQUES FONTES 1451
INDIANOPOLIS
55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359249930000027117631110926

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.
br
11/09/2026 15:00:50

ID: FGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRM3A-F6ALAE7W6ECE

ago 2026

Minha conta 99003-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/07/26
R\$ 4.282.188,05

saldo em 31/08/26
R\$ 1.097.647,24

entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	97%	306.695,41
Outras entradas	3%	8.934,08
total		315.629,49

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	3.500.170,30
total		3.500.170,30

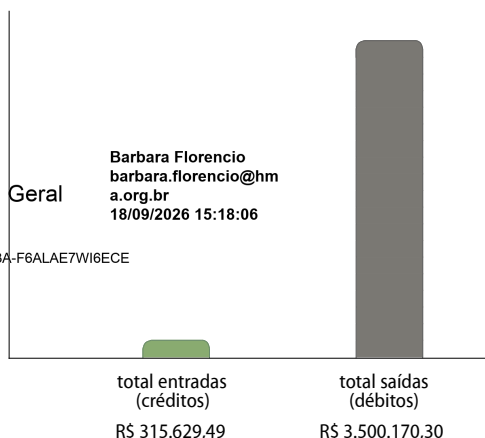
Electronically signed by:



Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma
a.org.br
18/09/2026 15:18:06

ID: FGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRM3A-F6ALAE7W6ECE



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	28/07	Saldo anterior			4.282.188,05
	03/08	Tar Sispag Salário		178,20-	
		Sispag Salários		6.177,52-	
		Sispag Diversos		4.152,73-	
		Sispag Diversos		9.076,47-	
		Sispag Diversos		2.189,42-	
		Sispag Diversos		3.439,04-	
		Tar C/C Sispag		28,35-	
		Res Aplic Aut Mais	24.951,17		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	290,56		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.257.235,88
	04/08	Tar Manut Conta 07/26		87,00-	
		Res Aplic Aut Mais	86,00		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,00		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.257.149,88



extrato mensal ag 7226 cc 99003-9 ago 2026 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.257.149,88
06/08	Sispag Diversos PIX TRANSF SECRETA06/08 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	306.695,41 2.986.275,29 8.366,85	3.301.337,55-	1,00 1.270.874,59
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.270.874,59
10/08	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	439,76 0,23	439,99-	1,00 1.270.434,83
11/08	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.747,96 3,15	2.741,72- 249,49- 2.759,90-	1,00 1.264.686,87
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.264.686,87
13/08	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.886,58 3,34	4.276,66- 1.499,98- 31,52- 81,76-	1,00 1.258.800,29
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.258.800,29
17/08	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.042,04 1,20	2.043,24-	1,00 1.256.758,25
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.256.758,25
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.256.758,25
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.256.758,25
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.256.758,25
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.256.758,25
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.256.758,25
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.256.758,25
27/08	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		2.388,48- 2.078,70- 1.780,64- 2.410,55- 4.025,47- 1.959,13- 1.986,00- 2.770,63- 1.566,88- 2.273,40- 1.280,07- 2.367,48- 2.415,30-	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: FGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG3A-F6ALAE7WI6ECE

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:06

ID: FGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG3A-F6ALAE7WI6ECE





extrato mensal ag 7226 cc 99003-9 ago 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.654,04-	
	Sispag Salários		4.138,41-	
	Sispag Salários		2.452,63-	
	Sispag Salários		2.047,40-	
	Sispag Salários		7.049,26-	
	Sispag Salários		2.935,19-	
	Sispag Salários		2.023,74-	
	Sispag Salários		1.211,09-	
	Sispag Salários		2.814,44-	
	Sispag Salários		2.088,93-	
	Sispag Salários		4.898,23-	
	Sispag Salários		1.858,26-	
	Sispag Salários		2.069,02-	
	Sispag Salários		3.121,39-	
	Sispag Salários		1.593,53-	
	Sispag Salários		2.425,41-	
	Sispag Salários		3.005,98-	
	Sispag Salários		2.622,35-	
	Sispag Salários		5.204,55-	
	Sispag Salários		4.242,50-	
	Sispag Salários		924,41-	
	Sispag Salários		2.765,41-	
	Sispag Salários		1.766,53-	
	Sispag Salários		2.269,14-	
	Sispag Salários		2.393,86-	
	Sispag Salários		2.006,12-	
	Sispag Salários		4.746,05-	
	Sispag Salários		2.107,26-	
	Sispag Salários		2.847,58-	
	Sispag Salários		2.503,90-	
	Sispag Salários		2.720,98-	
	Sispag Salários		4.758,28-	
	Sispag Salários		5.404,72-	
	Sispag Salários		3.761,33-	
	Sispag Salários		5.484,13-	
	Sispag Salários		3.373,18-	
	Sispag Salários		4.069,05-	
	Sispag Salários		2.152,29-	
	Sispag Salários		2.383,01-	
	Sispag Salários		2.612,38-	
	Sispag Salários		2.103,47-	
	Sispag Salários		2.533,67-	
	Sispag Diversos		1.130,20-	
	Res Aplic Aut Mais	156.313,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	262,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.100.445,12
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.100.445,12
31/08	Sispag Salários		2.803,73-	
	Res Aplic Aut Mais	2.798,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,85		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.097.646,24
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.097.647,24
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		3.184.540,81	0,00	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	4.282.187,05	0,00	0,00	3.184.540,81	1.097.646,24
bruto	4.290.762,79	0,00	1.528,48	3.193.474,89	1.098.816,38
líquido	4.290.762,79	0,00	1.528,48	3.193.474,89	1.098.816,38

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/08	0,00	24.951,17	290,56	0,00	0,00	290,56	4.257.235,88
04/08	0,00	86,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4.257.149,88
06/08	0,00	98.886,39	1.167,32	0,00	0,00	1.167,32	
06/08	0,00	8,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
06/08	0,00	1.961.037,59	5.839,77	0,00	0,00	5.839,77	
06/08	0,00	306.687,91	686,03	0,00	0,00	686,03	
06/08	0,00	299.886,89	508,30	0,00	0,00	508,30	
06/08	0,00	319.768,51	165,41	0,00	0,00	165,41	1.270.874,59
10/08	0,00	439,76	0,23	0,00	0,00	0,23	1.270.434,83
11/08	0,00	5.747,96	3,15	0,00	0,00	3,15	1.264.686,87
13/08	0,00	5.886,58	3,34	0,00	0,00	3,34	1.258.800,29
17/08	0,00	2.042,04	1,20	0,00	0,00	1,20	1.256.758,25
27/08	0,00	156.313,13	262,90	0,00	0,00	262,90	1.100.445,12
31/08	0,00	2.798,88	4,85	0,00	0,00	4,85	1.097.646,24
total	0,00	3.184.540,81	8.934,08	0,00	0,00	8.934,08	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/08/26	TAR MANUT CONTA 07/26	87,00

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: FG EYTKNZV GU2A-GM4TGMZRG M3A-F6ALAE7W I6ECE

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:06

ID: FG EYTKNZV GU2A-GM4TGMZRG M3A-F6ALAE7W I6ECE

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
Electronically signed by: João Aragão - Dir. Adm/Fin	bankline João Paulo Santos Aragão bloqueio judicial João.aragao@hma.org. crédito a compensar	MANUT	manutenção
C	conta	MANS	mensalidade
C HOT	conta	OP	ordem de pagamento
ID: FG EYTKNZV6U2A-GM4TGMZRM3A-F8ALAE7W6ECE	18/09/2026 15:00:50	PAG/PAGTO	pagamento
C/P	conta-poupança	REFN	refinanciamento
CCF	cadastro de cheque sem fundo	REMUNER	remuneração
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RENOV	renovação
CH/CHQ	cheque	RSHOP	rede shop
COMP	comprovante	SDO	saldo
CONT/CONTR	contratação	SERV	serviço
CONV	convênio	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CRED	crédito	SISREC	sistema de recebimentos
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CTA	conta	SUP	superior
CUST	custódia	TAR	tarifa
CXE	caixas eletrônicos	TBI	transferência interbancária
D	débito a compensar	TEC	transferência eletrônica de crédito
DA	débito automático	TEF/TRANSF	transferência
DEP	depósito	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
Electronically signed by: Barbara Florencio - Dir. Geral	de débito Barbara Florencio barbara.florencio@hma.org.br empresab 18/09/2026 15:18:06	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolução	TIT	título
EMP/EMPR	empresab	UT	utilização

ID: FG EYTKNZV6U2A-GM4TGMZRM3A-F8ALAE7W6ECE

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 7226 cc 99003-9 ago 2026 006|006

 Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.
br
11/09/2026 15:00:50

ID: FGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRM3A-F6ALAE7Wl6ECE

 Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:06

ID: FGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRM3A-F6ALAE7Wl6ECE