



extrato mensal

ag 7226 cc 99004-7 ago 2026 001|004

086115



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

0061797359249930000027117731110926

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

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

ID: 1GEYTKNZVUGU2A-GM4TGMZRG3Q-X2TO4SV7223VC

ago 2026

Minha conta 99004-7 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/06/26  
R\$ 4.572.347,18

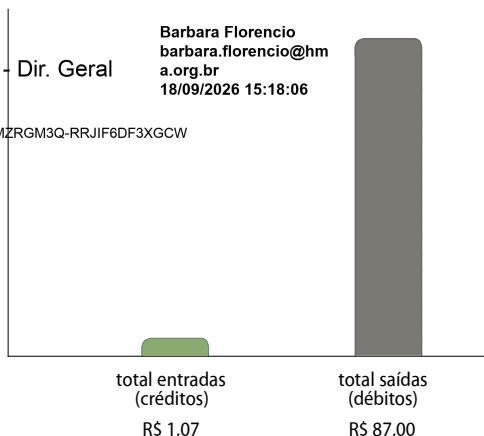
saldo em 31/08/26  
R\$ 4.572.261,25

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

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

ID: CGEYTKNZVUGU2A-GM4TGMZRG3Q-RRJIF6DF3XGCV



### entradas (créditos)

|                 |      |             |
|-----------------|------|-------------|
| Outras entradas | 100% | 1,07        |
| <b>total</b>    |      | <b>1,07</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |              |
|---------------|------|--------------|
| Outras saídas | 100% | 87,00        |
| <b>total</b>  |      | <b>87,00</b> |

### Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento

B = ações movimentadas  
pela Bolsa de Valores

C = crédito a compensar

D = débito a compensar

G = aplicação programada

P = poupança automática

Para demais siglas, consulte as Notas

Explicativas no final do extrato

| data  | descrição                                                                                       | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 29/06 | Saldo anterior                                                                                  |                            |                         | 4.572.347,18         |
| 03/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                            |                            |                         | 4.572.346,18         |
| 04/08 | Tar Manut Conta 07/26<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 85,93<br>1,07              | 87,00-                  | 1,00<br>4.572.260,25 |
| 05/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                            |                            |                         | 4.572.260,25         |
| 06/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                            |                            |                         | 4.572.260,25         |
| 07/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                            |                            |                         | 4.572.260,25         |
| 10/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                            |                            |                         | 4.572.260,25         |



extrato mensal ag 7226 cc 99004-7 ago 2026 002|004

| data  | descrição            | entradas R\$<br>(créditos)                  | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 11/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                                             |                         | 4.572.260,25 |
| 12/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                                             |                         | 4.572.260,25 |
| 13/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                                             |                         | 4.572.260,25 |
| 14/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                                             |                         | 4.572.260,25 |
| 17/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                                             |                         | 4.572.260,25 |
| 18/08 | SALDO APLIC AUT MAIS | João Aragão - Dir. Adm/Fin                  |                         | 4.572.260,25 |
| 19/08 | SALDO APLIC AUT MAIS | ID: 1GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRM3Q-X2TO4SV7223VC |                         | 4.572.260,25 |
| 20/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                                             |                         | 4.572.260,25 |
| 21/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                                             |                         | 4.572.260,25 |
| 24/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                                             |                         | 4.572.260,25 |
| 25/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                                             |                         | 4.572.260,25 |
| 26/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                                             |                         | 4.572.260,25 |
| 27/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                                             |                         | 4.572.260,25 |
| 28/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                                             |                         | 4.572.260,25 |
| 31/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                                             |                         | 4.572.260,25 |

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

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

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

Saldo em C/C 1,00  
Saldo final 4.572.261,25

totalizador de aplicações automáticas entrada R\$ (créditos) 85,93  
saída R\$ (débitos) 0,00  
na conta corrente (1)

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

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRM3Q-RRJIF6DF3XGCW

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

### Aplic Aut Mais (CDB)

#### resumo - mês 08/2026

| histórico | saldo em<br>07/26 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>08/26 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 4.572.346,18          | 0,00                      | 0,00                          | 85,93                                | 4.572.260,25          |
| bruto     | 4.628.920,61          | 0,00                      | 325.729,88                    | 87,00                                | 4.954.563,49          |
| líquido   | 4.628.920,61          | 0,00                      | 325.729,88                    | 87,00                                | 4.954.563,49          |

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

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data  | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/08 | 0,00                         | 85,93                                | 1,07                         | 0,00              | 0,00               | 1,07                           | 4.572.260,25                       |
| total | 0,00                         | 85,93                                | 1,07                         | 0,00              | 0,00               | 1,07                           |                                    |

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

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

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

Electronically signed by:

A  
João Aragão - Dir. Adm/Fin  
ADIC  
agência  
ID: 1GEYTKNZV7GU2A-GM4TGMZRG3Q-X2T04SV7223VC  
ALTER  
AUT  
BCO  
BKF  
BKI  
BLOQ JUD  
C  
C HOT  
C/C  
C/P  
CCF  
CH/CHO  
COMP  
CONT/CONTR  
COW

João Paulo Santos  
Agência  
aditamento  
adicional  
agência  
11/09/2026 15:00:50

Electronically signed by:

Barbara Florencio  
Barbara Florencio - Dir. Geral  
CH/CHO  
COMP  
CONT/CONTR  
COW  
ID: CGEYTKNZV7GU2A-GM4TGMZRG3Q-RRJF0D33G3CW

Barbara Florencio  
Barbara Florencio  
a.org.br  
18/09/2026 15:18:06

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| EXCED                | excedente                                    |
| EXTR                 | extrato                                      |
| IDENT                | identificado                                 |
| INT/INTERNET/30H INT | transação realizada pela internet            |
| INT TRANSF           | transferência efetuada/recebida via internet |
| IOF                  | imposto sobre operação bancária              |
| LANCTO               | lançamento                                   |
| LIS                  | limite Itaú para saque                       |
| MANUT                | manutenção                                   |
| MANS                 | mensalidade                                  |
| OP                   | ordem de pagamento                           |
| PAG/PAGTO            | pagamento                                    |
| REFN                 | refinanciamento                              |
| REMUNER              | remuneração                                  |
| RENOV                | renovação                                    |
| RSHOP                | rede shop                                    |
| SDO                  | saldo                                        |
| SERV                 | serviço                                      |
| SISDEB               | sistema de débitos Itaú                      |
| SISREC               | sistema de recebimentos                      |
| SPI/SISPAG           | sistema de pagamento Itaú                    |
| SUP                  | superior                                     |
| TAR                  | tarifa                                       |
| TBI                  | transferência interbancária                  |
| TEC                  | transferência eletrônica de crédito          |
| TEF/TRANSF           | transferência                                |
| TEL/TELEFONE/30H INT | transação realizada pelo telefone            |
| TEL TRANSF           | transferência efetuada/recebida via telefone |
| TIT                  | título                                       |
| UT                   | utilização                                   |

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



Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

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

ID: 1GEYTKNZV/GU2A-GM4TGMZRG3Q-X2TO4SV7223VC



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

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

ID: CGEYTKNZV/GU2A-GM4TGMZRG3Q-RRJIF6DF3XGCV

