



extrato mensal

ag 7226 cc 99005-4 ago 2026 001|008

086116



CTCE MOOCA SPM PL23  
SOCIEDADE PE DE COMB AO CANCER  
AV JOSE MARQUES FONTES 1451  
VASSOURAL  
55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359249930000027117831110926

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos  
Aragão  
joao.aragao@hma.org.  
br  
11/09/2026 15:00:51

ID: 8GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRM4A-74QIVQCILMAOY

ago 2026

Minha conta 99005-4 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/26  
R\$ 147.299,66

saldo em 31/08/26  
R\$ 48.025,71

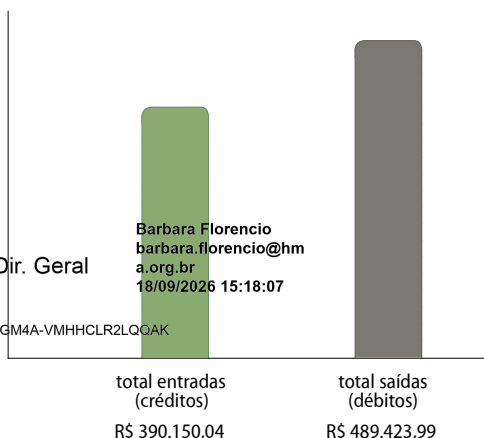


Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio  
barbara.florencio@hma.  
a.org.br  
18/09/2026 15:18:07

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRM4A-VMHHCLR2LQOAK



### entradas (créditos)

|                             |      |                   |
|-----------------------------|------|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 390.109,90        |
| Outras entradas             | 0%   | 40,14             |
| <b>total</b>                |      | <b>390.150,04</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Outras saídas | 100% | 489.423,99        |
| <b>total</b>  |      | <b>489.423,99</b> |

### Conta Corrente | Movimentação

| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | data  | descrição                                                                                    | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos)                                     | saldo R\$          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/07 | Saldo anterior                                                                               |                            |                                                             | 147.299,66         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/08 | Tar C/C Sispag<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS     | 943,45<br>0,20             | 943,65-                                                     | 1,00<br>146.355,21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/08 | TED 104.1294.PE F P E<br>Apl Aplic Aut Mais<br>Tar Manut Conta 07/26<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 390.109,90                 | 390.022,90-<br>87,00-                                       | 1,00<br>536.378,11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 05/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                         |                            |                                                             | 536.378,11         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/08 | Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários  |                            | 1.444,85-<br>941,37-<br>1.444,85-<br>1.444,85-<br>1.002,29- |                    |



| data | descrição       | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag Salários |                            | 1.043,11-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.070,26-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.117,72-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 984,20-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 685,15-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 740,51-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.117,72-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.117,72-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 717,70-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 522,05-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 766,83-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 888,90-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 920,76-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 573,70-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 865,47-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 202,35-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 876,27-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 866,63-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 786,60-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.117,72-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 761,62-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 522,90-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 908,58-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.262,90-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 738,99-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 813,80-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 912,01-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |

Electronically signed by:  
João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos  
Aragão  
joao.aragao@hma.org.  
br  
11/09/2026 15:00:51

ID: 8GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG4A-74QIVQCILMAOY



Electronically signed by:  
Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio  
barbara.florencio@hm  
a.org.br  
18/09/2026 15:18:07

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG4A-VMHCLR2LQQAK

| data | descrição       | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.117,72-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.026,58-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.108,78-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 516,31-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 554,96-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 580,01-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 765,00-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 561,71-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.066,83-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 666,13-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 614,31-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 443,58-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 594,91-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 593,72-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 643,68-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.013,53-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.117,72-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.117,72-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.117,72-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.068,64-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.117,72-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 727,78-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.444,85-               |           |

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos  
Aragão  
joao.aragao@hma.org.br  
11/09/2026 15:00:51

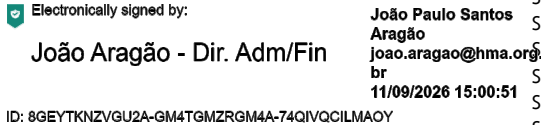
ID: 8GEYTKNZVUGU2A-GM4TGMZRGMA4-74QIVQCILMAOY

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio  
barbara.florencio@hma.org.br  
18/09/2026 15:18:07

ID: CGEYTKNZVUGU2A-GM4TGMZRGMA4-VMHHCRL2LQQAk



ID: 8GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRGM4A-74QIVQCILMAOY


 Electronically signed by:  
**Barbara Florencio - Dir. Geral**  
**Barbara Florencio**  
**barbara.florencio@hnm**  
**a.org.br**  
**18/09/2026 15:18:07**

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRGM4A-VMHHCLR2LQQAK

[illegible]



extrato mensal ag 7226 cc 99005-4 ago 2026 005|008

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.262,90-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 666,34-                 |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 748,22-                 |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 757,15-                 |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 607,74-                 |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.009,82-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 911,24-                 |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 300.499,94                 |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 20,71                      |                         | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 235.878,17 |
| 07/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 235.878,17 |
| 10/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 235.878,17 |
| 11/08 | Sispag Salários          |                            | 596,12-                 |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.170,59-               |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 1.766,62                   |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,09                       |                         | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 234.111,55 |
| 12/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 234.111,55 |
| 13/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 234.111,55 |
| 14/08 | Sispag Salários          |                            | 1.158,87-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.310,42-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.158,87-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.287,29-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.358,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.158,87-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.358,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.158,87-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.158,87-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.317,68-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.158,87-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.358,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.358,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.358,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.358,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.358,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.291,40-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.358,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.358,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.358,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.336,86-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.158,87-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.158,87-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.158,87-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.301,17-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.270,59-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.158,87-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.358,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.358,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.319,44-               |            |

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

ID: 8GEYTKNZV/GU2A-GM4TGMZRGMA4-74QIVQCILMAOY

João Paulo Santos  
Aragão  
joao.aragao@hma.org.br  
11/09/2026 15:00:51



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

ID: CGEYTKNZV/GU2A-GM4TGMZRGMA4-VMHHCLR2LQQAQ

Barbara Florencio  
barbara.florencio@hma.org.br  
18/09/2026 15:18:07



João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos  
Aragão  
joao.aragao@hma.  
br  
11/09/2026 15:00:5



**Barbara Florencio - Dir. Geral**

Barbara Florencio Sis  
barbara.florencio@h  
a.org.br  
18/09/2026 15:18:07Sis

286116 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0286116

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos)                                                                             | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$        |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|       | Res Aplic Aut Mais       | 82.452,89                                                                                              |                         |                  |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 10,24                                                                                                  |                         | 1,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                                        |                         | 51.345,21        |
| 21/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                                        |                         | 51.345,21        |
| 24/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                                        |                         | 51.345,21        |
| 25/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                                        |                         | 51.345,21        |
| 26/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                                        |                         | 51.345,21        |
| 27/08 | Sispag Diversos          |                                                                                                        | 3.321,08-               |                  |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 3.320,50                                                                                               |                         |                  |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,58                                                                                                   |                         | 1,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                                        |                         | 48.024,71        |
| 28/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     | Electronically signed by:<br>João Paulo Santos Aragão<br>joao.aragao@hma.org.br<br>11/09/2026 15:00:51 |                         | 48.024,71        |
| 31/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     | ID: 8GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG4A-74QIVQCILMAOY                                                            |                         | 48.024,71        |
|       | Saldo em C/C             |                                                                                                        |                         | 1,00             |
|       | <b>Saldo final</b>       |                                                                                                        |                         | <b>48.025,71</b> |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$<br>(créditos) | saída R\$<br>(débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| na conta corrente (1)                 | 489.296,85                | 390.022,90-            |

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



Electronically signed by:  
 Barbara Florencio  
 barbara.florencio@hma.org.br  
 18/09/2026 15:18:07

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Barbara Florencio - Dir. Geral

Aplic Aut Mais (CDB)

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG4A-VMHHCLR2LQQAQ

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 | 147.298,66            | 390.022,90                | 0,00                          | 489.296,85                           | 48.024,71             |
| bruto     | 147.310,20            | 390.022,90                | 38,04                         | 489.336,99                           | 48.034,15             |
| líquido   | 147.310,20            | 390.022,90                | 38,04                         | 489.336,99                           | 48.034,15             |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 03/08        | 0,00                         | 943,45                               | 0,20                         | 0,00              | 0,00               | 0,20                           | 146.355,21                         |
| 04/08        | 390.022,90                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 536.378,11                         |
| 06/08        | 0,00                         | 53.989,22                            | 13,61                        | 0,00              | 0,00               | 13,61                          |                                    |
| 06/08        | 0,00                         | 92.365,99                            | 3,87                         | 0,00              | 0,00               | 3,87                           |                                    |
| 06/08        | 0,00                         | 154.144,73                           | 3,23                         | 0,00              | 0,00               | 3,23                           | 235.878,17                         |
| 11/08        | 0,00                         | 1.766,62                             | 0,09                         | 0,00              | 0,00               | 0,09                           | 234.111,55                         |
| 14/08        | 0,00                         | 100.313,45                           | 8,32                         | 0,00              | 0,00               | 8,32                           | 133.798,10                         |
| 20/08        | 0,00                         | 82.452,89                            | 10,24                        | 0,00              | 0,00               | 10,24                          | 51.345,21                          |
| 27/08        | 0,00                         | 3.320,50                             | 0,58                         | 0,00              | 0,00               | 0,58                           | 48.024,71                          |
| <b>total</b> | <b>390.022,90</b>            | <b>489.296,85</b>                    | <b>40,14</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>40,14</b>                   |                                    |

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     |



## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

Electronically signed by:

João Paulo Santos

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Aragão  
joao.aragao@hma.org.br

18/09/2026 15:00:51

ID: 8GEYTKNZVG02A-GM4TGMZRGMA4-74QIVQJEM13Y

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| A               | agendamento                             |
| ADICANT DEPOSIT | adiantamento a depositante              |
| ADIC            | adição                                  |
| ALTER           | alteração                               |
| AUT             | automático                              |
| BCO             | banco                                   |
| BKF             | bankfone                                |
| BKI             | bankline                                |
| BLOQ JUD        | bloqueio judicial                       |
| C               | crédito a compensar                     |
| C HOT           | conta hot                               |
| C/C             | conta corrente                          |
| C/P             | conta-poupança                          |
| CCF             | cadastro de cheque sem fundo            |
| CEI/CX ELET     | caixa eletrônico Itaú                   |
| CH/CHQ          | cheque                                  |
| COMP            | comprovante                             |
| CONT/CONTR      | contratação                             |
| CONV            | convênio                                |
| CRED            | crédito                                 |
| CREI            | convênio de recebimento eletrônico Itaú |
| CTA             | conta                                   |
| CUST            | custódia                                |
| DA              | caixas eletrônicos                      |
| D               | débito a compensar                      |
| DA              | débito automático                       |
| DEP             | depósito                                |
| DEV             | devolvido                               |
| EMP/EMPR        | empresas                                |

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| EXCED                | excedente                                    |
| EXTR                 | extrato                                      |
| IDENT                | identificação                                |
| 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](https://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