083343

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

00617973593054600000268568310 91026

Electronically signed by:
João Aragão - Dir. Adm/Fin
João Paulo Santos Aragão
joao.aragao@hma.org.br
07/10/2026 09:39:26
ID: 0GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI3Q-MVIQKMYLWHE7Q

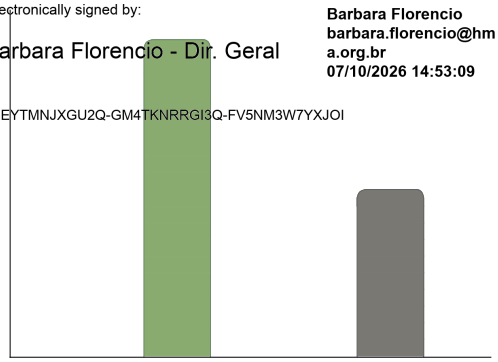
set 2026

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 31/08/26	saldo em 30/09/26
R$ 1.097.647,24	**R$ 1.243.195,83**

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09
ID: 3GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI3Q-FV5NM3W7YXJOI



total entradas (créditos) R$ 307.046,26
total saídas (débitos) R$ 161.497,67

entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	306.695,41
Outras entradas	0%	350,85
total		**307.046,26**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	161.497,67
total		**161.497,67**

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$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
31/08	Saldo anterior			**1.097.647,24**
01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.097.646,24**
02/09	Tar Sispag Salário		222,75-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		12,15-	
	Tar Manut Conta 08/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	337,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,60		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.097.308,74**
03/09	Sispag Salários		2.937,20-	
	Sispag Diversos		184,78-	
	Res Aplic Aut Mais	3.116,34		

Electronically signed by:
João Aragão - Dir. Adm/Fin
João Paulo Santos Aragão
joao.aragao@hmna.org.br
07/10/2026 09:39:26
ID: 0GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI3Q-MVIQKMYLWHE7Q

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,64		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.094.192,40**
04/09	PIX TRANSF SECRETA04/09	306.695,41		
	Apl Aplic Aut Mais		306.695,41-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.400.887,81**
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.400.887,81**
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.400.887,81**
10/09	Sispag Salários		2,25-	
	Sispag Salários		2.068,94-	
	Sispag Salários		1.302,38-	
	Sispag Diversos		1.197,85-	
	Sispag Diversos		1.062,86-	
	Res Aplic Aut Mais	5.623,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,76		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.395.264,29**
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.395.264,29**
14/09	Sispag Salários		7.127,22-	
	Sispag Diversos		5.240,09-	
	Res Aplic Aut Mais	12.343,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,27		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.382.921,25**
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.382.921,25**
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.382.921,25**
17/09	Sispag Salários		1.851,73-	
	Sispag Salários		1.071,89-	
	Res Aplic Aut Mais	2.917,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,96		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.380.003,59**
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.380.003,59**
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.380.003,59**
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.380.003,59**
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.380.003,59**
24/09	Sispag Salários		3.398,82-	
	Sispag Salários		3.458,45-	
	Sispag Diversos		3.002,35-	
	Res Aplic Aut Mais	9.838,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,36		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.370.165,33**
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.370.165,33**
28/09	Sispag Salários		2.268,22-	
	Sispag Salários		1.755,48-	
	Sispag Salários		4.235,06-	
	Sispag Salários		4.943,27-	
	Sispag Salários		1.264,51-	
	Sispag Salários		2.932,43-	
	Sispag Salários		1.955,45-	
	Sispag Salários		1.400,10-	
	Sispag Salários		2.410,24-	
	Sispag Salários		1.761,07-	
	Sispag Salários		1.927,50-	

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09
ID: 3GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI3Q-FV5NM3W7YXJOI

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		2.401,36-	
	Sispag Salários		2.105,87-	
	Sispag Salários		5.424,79-	
	Sispag Salários		3.487,35-	
	Sispag Salários		2.366,96-	
	Sispag Salários		2.047,76-	
	Sispag Salários		4.402,96-	
	Sispag Salários		1.855,25-	
	Sispag Salários		2.719,56-	
	Sispag Salários		2.259,49-	
	Sispag Salários		3.763,01-	
	Sispag Salários		2.351,49-	
	Sispag Salários		1.875,77-	
	Sispag Salários		2.395,06-	
	Sispag Salários		2.120,89-	
	Sispag Salários		1.434,30-	
	Sispag Salários		2.721,04-	
	Sispag Salários		963,85-	
	Sispag Salários		4.066,40-	
	Sispag Salários		2.200,21-	
	Sispag Salários		1.874,63-	
	Sispag Salários		4.668,12-	
	Sispag Salários		3.859,40-	
	Sispag Salários		4.221,92-	
	Sispag Salários		4.668,59-	
	Sispag Salários		2.191,78-	
	Sispag Salários		2.878,49-	
	Sispag Salários		3.145,60-	
	Sispag Salários		2.269,14-	
	Sispag Salários		1.644,16-	
	Sispag Salários		4.074,96-	
	Sispag Salários		2.386,64-	
	Sispag Salários		3.020,10-	
	Sispag Salários		1.597,60-	
	Sispag Salários		1.041,35-	
	Res Aplic Aut Mais	123.085,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	273,53		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.247.079,68**
29/09	Sispag Salários		199,23-	
	Sispag Salários		273,43-	
	Sispag Salários		270,48-	
	Sispag Salários		122,03-	
	Sispag Salários		81,36-	
	Sispag Salários		245,28-	
	Sispag Salários		2.460,62-	
	Sispag Salários		85,40-	
	Sispag Diversos		155,75-	
	Res Aplic Aut Mais	3.884,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,73		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.243.194,83**
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.243.194,83**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**1.243.195,83**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**161.146,82**	**306.695,41-**

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

Electronically signed by:
João Aragão - Dir. Adm/Fin
João Paulo Santos Aragão
joao.aragao@hma.org.br
07/10/2026 09:39:26
ID: 0GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI3Q-MVIQKMYLWHE7Q

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09
ID: 3GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI3Q-FV5NM3W7YXJOI

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2026

histórico	saldo em 08/26 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/26 R$
principal	1.097.646,24	306.695,41	0,00	161.146,82	1.243.194,83
bruto	1.098.816,38	306.695,41	830,23	161.497,67	1.244.844,35
líquido	1.098.816,38	306.695,41	830,23	161.497,67	1.244.844,35

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R$	valor principal resgat./venc. R$	rendimento bruto pago R$	IOF retido R$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
02/09	0,00	337,50	0,60	0,00	0,00	0,60	1.097.308,74
03/09	0,00	3.116,34	5,64	0,00	0,00	5,64	1.094.192,40
04/09	306.695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.887,81
10/09	0,00	5.623,52	10,76	0,00	0,00	10,76	1.395.264,29
14/09	0,00	12.343,04	24,27	0,00	0,00	24,27	1.382.921,25
17/09	0,00	2.917,66	5,96	0,00	0,00	5,96	1.380.003,59
24/09	0,00	9.838,26	21,36	0,00	0,00	21,36	1.370.165,33
28/09	0,00	123.085,65	273,53	0,00	0,00	273,53	1.247.079,68
29/09	0,00	3.884,85	8,73	0,00	0,00	8,73	1.243.194,83
total	**306.695,41**	**161.146,82**	**350,85**	**0,00**	**0,00**	**350,85**	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)** **total R$ 87,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição		valor R$
02/09/26	TAR MANUT CONTA	08/26	87,00

Electronically signed by:
João Aragão - Dir. Adm/Fin
João Paulo Santos Aragão
joao.aragao@hma.org.br
07/10/2026 09:39:26
ID: 0GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI3Q-MVIQKMYLWHE7Q

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09
ID: 3GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI3Q-FV5NM3W7YXJOI

Notas explicativas

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

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
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
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
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

Electronically signed by:
João Aragão - Dir. Adm/Fin
João Paulo Santos Aragão
joao.aragao@hma.org.br
07/10/2026 09:39:26
ID: 0GEYTMNJXGU2G-GM4TKNRRGI3G-MVIQKMYLWHE7Q

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09
ID: 3GEYTMNJXGU2G-GM4TKNRRGI3G-FV5NM3W7YXJOI

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos Aragão
joao.aragao@hma.org.br
07/10/2026 09:39:26

ID: 0GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI3Q-MVIQKMYLWHE7Q

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09

ID: 3GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI3Q-FV5NM3W7YXJOI