083344

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

00617973593054600000268569310 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: 3GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI4Q-SF4M2HZ5IK654

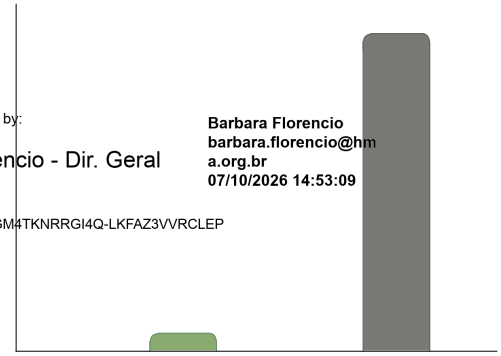
set 2026

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 02/07/26	saldo em 30/09/26
R$ 4.572.261,25	**R$ 4.568.598,95**

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09
ID: 3GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI4Q-LKFAZ3VVRCLEP



	total entradas (créditos)	total saídas (débitos)
	R$ 314,70	R$ 3.977,00

entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	314,70
total		**314,70**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	3.977,00
total		**3.977,00**

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$
02/07	Saldo anterior			**4.572.261,25**
01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.572.260,25**
02/09	Tar Manut Conta 08/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	80,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,76		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.572.180,01**
03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.572.180,01**
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.572.180,01**
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.572.180,01**
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.572.180,01**
10/09	Sispag Diversos		3.890,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Res Aplic Aut Mais	3.582,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	307,94		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**4.568.597,95**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**4.568.598,95**

Electronically signed by: João Aragão - Dir. Adm/Fin — João Paulo Santos Aragão joao.aragao@hma.org.br 07/10/2026 09:39:26
ID: 3GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI4Q-SF4M2HZ5IK654

Electronically signed by: Barbara Florencio - Dir. Geral — Barbara Florencio barbara.florencio@hma.org.br 07/10/2026 14:53:09
ID: 3GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI4Q-LKFAZ3VVRCLEP

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**3.662,30**	**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 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	4.572.260,25	0,00	0,00	3.662,30	4.568.597,95
bruto	4.954.563,49	0,00	32.105,12	3.977,00	4.982.691,61
líquido	4.954.563,49	0,00	32.105,12	3.977,00	4.982.691,61

(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	80,24	6,76	0,00	0,00	6,76	4.572.180,01
10/09	0,00	3.582,06	307,94	0,00	0,00	307,94	4.568.597,95
total	**0,00**	**3.662,30**	**314,70**	**0,00**	**0,00**	**314,70**	

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 Paulo Santos Aragão joao.aragao@hma.org.br 07/10/2026 09:39:26
João Aragão - Dir. Adm/Fin
ID: 3GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI4Q-SF4M2HZ5IK654

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
CBE	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: Barbara Florencio barbara.florencio@hma.org.br 07/10/2026 14:53:09
Barbara Florencio - Dir. Geral
ID: 3GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI4Q-LKFAZ3VVRCLEP

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
07/10/2026 09:39:26

ID: 3GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI4Q-SF4M2HZ5IK654

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

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

ID: 3GEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGI4Q-LKFAZ3VVRCLEP