083345

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

00617973593054600000268570310910 26

Electronically signed by:
João Aragão - Dir. Adm/Fin
João Paulo Santos Aragão
joao.aragao@hma.org.br
07/10/2026 09:39:27
ID: FGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-4JGWFQ6FPEAJM

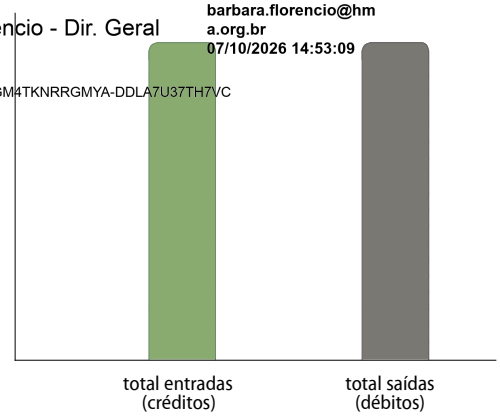
set 2026

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 27/08/26	saldo em 30/09/26
R$ 48.025,71	**R$ 38.146,56**

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09
ID: AGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-DDLA7U37TH7VC



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	395.382,62
Outras entradas	0%	26,45
total		**395.409,07**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	405.288,22
total		**405.288,22**

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$
27/08	Saldo anterior			**48.025,71**
01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**48.024,71**
02/09	Tar Sispag Salário		16,20-	
	Tar Sispag Salário		324,00-	
	Tar Sispag Salário		3.551,85-	
	Tar Sispag Salário		48,60-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Tar Manut Conta 08/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.034,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,87		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**43.989,83**
03/09	TED 104.1294.PE F P E	395.382,62		
	Apl Aplic Aut Mais		395.382,62-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**439.372,45**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			439.372,45
08/09	Sispag Salários		611,73-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		998,80-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		569,82-	
	Sispag Salários		963,76-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		708,44-	
	Sispag Salários		791,47-	
	Sispag Salários		1.114,21-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		614,59-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		887,46-	
	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		578,15-	
	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		738,93-	
	Sispag Salários		624,54-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		948,98-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		578,65-	
	Sispag Salários		812,93-	
	Sispag Salários		615,35-	
	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		1.117,72-	
	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		616,30-	
	Sispag Salários		1.262,90-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.262,90-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		736,88-	
	Sispag Salários		578,08-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		975,77-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		738,55-	

Electronically signed by:
João Aragão - Dir. Adm/Fin
João Paulo Santos Aragão
joao.aragao@hma.org.br
07/10/2026 09:39:27
ID: FGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-4JGWFQ6FPEAJM

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09
ID: AGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-DDLA7U37TH7VC

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		773,14-	
	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		577,45-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		745,00-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		566,69-	
	Sispag Salários		574,36-	
	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		593,65-	
	Sispag Salários		846,33-	
	Sispag Salários		599,58-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		708,01-	
	Sispag Salários		598,37-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		728,92-	
	Sispag Salários		624,53-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.074,03-	
	Sispag Salários		605,96-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		995,24-	
	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		1.117,72-	
	Sispag Salários		592,38-	
	Sispag Salários		1.079,92-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		638,50-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		718,47-	
	Sispag Salários		1.013,20-	
	Sispag Salários		888,49-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		630,96-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		865,28-	
	Sispag Salários		716,09-	
	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
07/10/2026 09:39:27
ID: FGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-4JGWFQ6FPEAJM

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09
ID: AGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-DDLA7U37TH7VC

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		545,91-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		618,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		969,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		609,14-	
	Sispag Salários		1.022,36-	
	Sispag Salários		628,55-	
	Sispag Salários		1.094,18-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		777,44-	
	Sispag Salários		1.262,90-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		661,53-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		722,66-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		730,68-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		871,64-	
	Sispag Salários		1.038,74-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		723,73-	
	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		746,63-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.262,90-	
	Sispag Salários		699,20-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		622,25-	
	Sispag Salários		921,91-	
	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		545,93-	
	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		605,43-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		701,51-	
	Sispag Salários		608,66-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.005,29-	
	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
07/10/2026 09:39:27
ID: FGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-4JGWFQ6FPEAJM

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09
ID: AGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-DDLA7U37TH7VC

Electronically signed by:
João Aragão - Dir. Adm/Fin
João Paulo Santos Aragão
joao.aragao@hma.org.br
07/10/2026 09:39:27
ID: FGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-4JGWFQ6FPEAJM

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09
ID: AGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-DDLA7U37TH7VC

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (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		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		920,41-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.075,94-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		953,97-	
	Sispag Salários		680,69-	
	Sispag Salários		202,35-	
	Sispag Salários		607,50-	
	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		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		866,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Res Aplic Aut Mais	301.299,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,22		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**138.073,28**
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**138.073,28**
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**138.073,28**
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**138.073,28**
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**138.073,28**
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**138.073,28**
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**138.073,28**
17/09	Sispag Salários		223,55-	
	Sispag Tributos		57.316,63-	
	Sispag Diversos		37.686,16-	
	Res Aplic Aut Mais	95.217,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,83		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**42.855,77**
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**42.855,77**
21/09	Sispag Tributos		4.710,74-	
	Res Aplic Aut Mais	4.710,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**38.145,56**
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**38.145,56**
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**38.145,56**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**38.145,56**
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**38.145,56**
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**38.145,56**
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**38.145,56**
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**38.145,56**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**38.146,56**

Electronically signed by:
João Aragão - Dir. Adm/Fin
João Paulo Santos Aragão
joao.aragao@hma.org.br
07/10/2026 09:39:27
ID: FGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-4JGWFQ6FPEAJM

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**405.261,77**	**395.382,62-**

(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	48.024,71	395.382,62	0,00	405.261,77	38.145,56
bruto	48.034,15	395.382,62	24,04	405.288,22	38.152,59
líquido	48.034,15	395.382,62	24,04	405.288,22	38.152,59

(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$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
02/09	0,00	4.034,88	0,87	0,00	0,00	0,87	43.989,83
03/09	395.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.372,45
08/09	0,00	43.989,83	10,92	0,00	0,00	10,92	
08/09	0,00	257.309,34	5,30	0,00	0,00	5,30	138.073,28
17/09	0,00	95.217,51	8,83	0,00	0,00	8,83	42.855,77
21/09	0,00	4.710,21	0,53	0,00	0,00	0,53	38.145,56
total	**395.382,62**	**405.261,77**	**26,45**	**0,00**	**0,00**	**26,45**	

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:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09
ID: AGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-DDLA7U37TH7VC

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
ID: FGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-QJGVPG6FPEAJM
João Paulo Santos Aragão
joao.aragao@hma.org.br
07/10/2026 09:39:27

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
ID: AGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-DBLA7U37TH7VC
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
07/10/2026 14:53:09

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 09:39:27

ID: FGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-4JGWFQ6FPEAJM

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

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

ID: AGEYTMNJXGU2Q-GM4TKNRRGMYA-DDLA7U37TH7VC