



4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 1292 | 000577344562-6

Data: 03/08/2026 - 08:19

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	010701	PAG BOLETO	1.800,00 D	1.800,00 D
01/07/2026	010701	PAG BOLETO	15.441,68 D	17.241,68 D
01/07/2026	011257	PAG BOLETO	4.609,60 D	21.851,28 D
01/07/2026	431666	DEB TARIFA	118,17 D	21.969,45 D
01/07/2026	000000	RESG AUT	21.969,45 C	0,00 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2026	021408	DEB PIX CH	9.109,22 D	9.109,22 D
02/07/2026	021409	DEB PIX CH	10.608,28 D	19.717,50 D
02/07/2026	021409	DEB PIX CH	880,00 D	20.597,50 D
02/07/2026	021410	PAG BOLETO	470,24 D	21.067,74 D
02/07/2026	021410	PAG BOLETO	24,17 D	21.091,91 D
02/07/2026	021410	PAG BOLETO	67,20 D	21.159,11 D
02/07/2026	021410	PAG BOLETO	1.733,04 D	22.892,15 D
02/07/2026	021410	PAG BOLETO	7.738,12 D	30.630,27 D
02/07/2026	021410	PAG BOLETO	308,16 D	30.938,43 D
02/07/2026	021410	PAG BOLETO	10.198,30 D	41.136,73 D
02/07/2026	021410	DEB PIX CH	252,00 D	41.388,73 D
02/07/2026	021410	DEB PIX CH	3.569,43 D	44.958,16 D
02/07/2026	021450	DEB PIX CH	24,00 D	44.982,16 D
02/07/2026	000000	RESG AUT	44.982,16 C	0,00 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2026	030605	DEB PIX CH	778,60 D	778,60 D
03/07/2026	030613	DEB PIX CH	697,35 D	1.475,95 D
03/07/2026	030701	PAG BOLETO	2.960,00 D	4.435,95 D
03/07/2026	030701	PAG BOLETO	459,50 D	4.895,45 D
03/07/2026	030701	PAG BOLETO	308,00 D	5.203,45 D
03/07/2026	030701	PAG BOLETO	1.547,68 D	6.751,13 D


HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral

03/07/2026	030701	PAG BOLETO	3.005,64 D	9.756,77 D
03/07/2026	030701	PAG BOLETO	3.437,35 D	13.194,12 D
03/07/2026	030701	PAG BOLETO	784,50 D	13.978,62 D
03/07/2026	030701	PAG BOLETO	2.335,68 D	16.314,30 D
03/07/2026	030701	PAG BOLETO	4.750,00 D	21.064,30 D
03/07/2026	030701	PAG BOLETO	2.394,00 D	23.458,30 D
03/07/2026	030701	PAG BOLETO	3.349,07 D	26.807,37 D
03/07/2026	031229	CRED PIX	1.480.466,29 C	1.453.658,92 C
03/07/2026	031229	BQ CRED PI	1.480.466,29 D	26.807,37 D
03/07/2026	031229	CRED PIX	74.290,23 C	47.482,86 C
03/07/2026	031229	BQ CRED PI	74.290,23 D	26.807,37 D
03/07/2026	031320	CRED TEV	202.099,45 C	175.292,08 C
03/07/2026	031321	PAG BOLETO	4.609,60 D	170.682,48 C
03/07/2026	031321	DEB PIX CH	1.714,31 D	168.968,17 C
03/07/2026	031321	DEB PIX CH	378,00 D	168.590,17 C
03/07/2026	431666	FOL PAGTO	1.110.804,64 D	942.214,47 D
03/07/2026	031631	CRED TEV	414.431,53 C	527.782,94 D
03/07/2026	032221	DESB PIX	74.290,23 C	453.492,71 D
03/07/2026	032221	DESB PIX	1.480.466,29 C	1.026.973,58 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.026.973,58 C
06/07/2026	061058	DEB PIX CH	8.500,00 D	1.018.473,58 C
06/07/2026	061058	DEB PIX CH	7.960,53 D	1.010.513,05 C
06/07/2026	061059	DEB PIX CH	1.942,42 D	1.008.570,63 C
06/07/2026	061059	DEB PIX CH	375,00 D	1.008.195,63 C
06/07/2026	061059	DEB PIX CH	212,70 D	1.007.982,93 C
06/07/2026	061100	DEB PIX CH	22,08 D	1.007.960,85 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	460,00 D	1.007.500,85 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	549,00 D	1.006.951,85 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	2.791,25 D	1.004.160,60 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	2.258,80 D	1.001.901,80 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	679,55 D	1.001.222,25 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	1.187,39 D	1.000.034,86 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	656,00 D	999.378,86 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	23.146,78 D	976.232,08 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	1.282,57 D	974.949,51 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	3.000,00 D	971.949,51 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	657,91 D	971.291,60 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	5.353,84 D	965.937,76 C


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral

06/07/2026	061100	PAG BOLETO	1.160,00 D	964.777,76 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	61,64 D	964.716,12 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	2.709,40 D	962.006,72 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	57,00 D	961.949,72 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	1.800,00 D	960.149,72 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	4.011,88 D	956.137,84 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	1.950,00 D	954.187,84 C
06/07/2026	061100	PAG BOLETO	2.480,80 D	951.707,04 C
06/07/2026	061105	PAG BOLETO	21.551,00 D	930.156,04 C
06/07/2026	061105	PAG BOLETO	9.337,68 D	920.818,36 C
06/07/2026	061105	PAG BOLETO	2.676,06 D	918.142,30 C
06/07/2026	061105	PAG BOLETO	778,50 D	917.363,80 C
06/07/2026	061105	PAG BOLETO	2.019,04 D	915.344,76 C
06/07/2026	061105	PAG BOLETO	4.484,53 D	910.860,23 C
06/07/2026	061105	PAG BOLETO	752,60 D	910.107,63 C
06/07/2026	061105	PAG BOLETO	2.012,28 D	908.095,35 C
06/07/2026	061140	PAG BOLETO	658,50 D	907.436,85 C
06/07/2026	061140	PAG BOLETO	914,95 D	906.521,90 C
06/07/2026	061258	DEB PIX CH	79.849,50 D	826.672,40 C
06/07/2026	061259	DEB PIX CH	23.563,02 D	803.109,38 C
06/07/2026	061259	DEB PIX CH	21.857,10 D	781.252,28 C
06/07/2026	061300	DEB PIX CH	22.450,00 D	758.802,28 C
06/07/2026	061300	DEB PIX CH	28.900,00 D	729.902,28 C
06/07/2026	061300	DEB PIX CH	28.000,00 D	701.902,28 C
06/07/2026	061301	DEB PIX CH	19.900,00 D	682.002,28 C
06/07/2026	061301	DEB PIX CH	16.500,00 D	665.502,28 C
06/07/2026	061302	DEB PIX CH	21.000,00 D	644.502,28 C
06/07/2026	061302	DEB PIX CH	15.075,00 D	629.427,28 C
06/07/2026	061302	DEB PIX CH	10.430,00 D	618.997,28 C
06/07/2026	061303	DEB PIX CH	23.500,00 D	595.497,28 C
06/07/2026	061303	DEB PIX CH	10.850,00 D	584.647,28 C
06/07/2026	061304	DEB PIX CH	14.350,00 D	570.297,28 C
06/07/2026	061305	DEB PIX CH	13.850,00 D	556.447,28 C
06/07/2026	061305	DEB PIX CH	16.703,80 D	539.743,48 C
06/07/2026	061306	DEB PIX CH	12.415,00 D	527.328,48 C
06/07/2026	061306	DEB PIX CH	18.065,00 D	509.263,48 C
06/07/2026	061307	DEB PIX CH	2.500,00 D	506.763,48 C
06/07/2026	061307	DEB PIX CH	8.570,00 D	498.193,48 C


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

06/07/2026	061307	DEB PIX CH	5.950,00 D	492.243,48 C
06/07/2026	061307	ENVIO TEV	74.290,23 D	417.953,25 C
06/07/2026	061308	ENVIO TEV	1.042,31 D	416.910,94 C
06/07/2026	061309	DEB PIX CH	2.350,00 D	414.560,94 C
06/07/2026	061310	DEB PIX CH	5.380,00 D	409.180,94 C
06/07/2026	061310	DEB PIX CH	3.670,00 D	405.510,94 C
06/07/2026	061310	DEB PIX CH	12.580,00 D	392.930,94 C
06/07/2026	061311	DEB PIX CH	8.000,00 D	384.930,94 C
06/07/2026	061311	DEB PIX CH	2.310,10 D	382.620,84 C
06/07/2026	061312	DEB PIX CH	5.420,00 D	377.200,84 C
06/07/2026	061313	DEB PIX CH	5.250,00 D	371.950,84 C
06/07/2026	061313	DEB PIX CH	9.170,00 D	362.780,84 C
06/07/2026	061314	DEB PIX CH	6.263,93 D	356.516,91 C
06/07/2026	061314	DEB PIX CH	1.530,00 D	354.986,91 C
06/07/2026	061315	DEB PIX CH	9.000,00 D	345.986,91 C
06/07/2026	061453	DEB PIX CH	16.980,00 D	329.006,91 C
06/07/2026	061454	DEB PIX CH	18.450,00 D	310.556,91 C
06/07/2026	061454	DEB PIX CH	12.900,00 D	297.656,91 C
06/07/2026	061455	DEB PIX CH	6.308,25 D	291.348,66 C
06/07/2026	061455	DEB PIX CH	12.685,00 D	278.663,66 C
06/07/2026	061455	DEB PIX CH	8.000,00 D	270.663,66 C
06/07/2026	061455	DEB PIX CH	7.860,00 D	262.803,66 C
06/07/2026	000000	APLIC FUND	262.803,66 D	0,00 C
06/07/2026	431666	DEB TARIFA	504,27 D	504,27 D
06/07/2026	000000	RESG AUT	504,27 C	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2026	431666	FOL PAGTO	365.349,84 D	365.349,84 D
07/07/2026	071405	DEB PIX CH	23.598,56 D	388.948,40 D
07/07/2026	071405	DEB PIX CH	22.510,00 D	411.458,40 D
07/07/2026	071406	DEB PIX CH	6.352,78 D	417.811,18 D
07/07/2026	071406	DEB PIX CH	3.500,00 D	421.311,18 D
07/07/2026	071406	DEB PIX CH	13.420,00 D	434.731,18 D
07/07/2026	071407	DEB PIX CH	6.263,93 D	440.995,11 D
07/07/2026	071408	DEB PIX CH	6.765,93 D	447.761,04 D
07/07/2026	071408	DEB PIX CH	1.260,00 D	449.021,04 D
07/07/2026	071408	DEB PIX CH	9.000,00 D	458.021,04 D
07/07/2026	071409	DEB PIX CH	1.363,80 D	459.384,84 D
07/07/2026	071409	DEB PIX CH	7.250,00 D	466.634,84 D

Neusa Dias



HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral

07/07/2026	071409	DEB PIX CH	1.250,00 D	467.884,84 D
07/07/2026	071410	DEB PIX CH	1.470,40 D	469.355,24 D
07/07/2026	071412	ENVIO PIX	15,39 D	469.370,63 D
07/07/2026	071435	PAG BOLETO	705,61 D	470.076,24 D
07/07/2026	071435	PAG BOLETO	231,78 D	470.308,02 D
07/07/2026	071435	PAG BOLETO	893,00 D	471.201,02 D
07/07/2026	071435	PAG BOLETO	8.016,49 D	479.217,51 D
07/07/2026	071515	CRED TEV	630.443,76 C	151.226,25 C
07/07/2026	000000	APLIC FUND	151.226,25 D	0,00 C
07/07/2026	071608	DEB PIX CH	44,00 D	44,00 D
07/07/2026	000000	RESG AUT	44,00 C	0,00 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/07/2026	080700	PAG BOLETO	7.062,78 D	7.062,78 D
08/07/2026	080700	PAG BOLETO	8.613,49 D	15.676,27 D
08/07/2026	080700	PAG BOLETO	350,00 D	16.026,27 D
08/07/2026	080700	PAG BOLETO	146,33 D	16.172,60 D
08/07/2026	080700	PAG BOLETO	145,00 D	16.317,60 D
08/07/2026	080700	PAG BOLETO	319,20 D	16.636,80 D
08/07/2026	080700	PAG BOLETO	4.809,00 D	21.445,80 D
08/07/2026	431666	FOL PAGTO	11.892,18 D	33.337,98 D
08/07/2026	081409	DEB PIX CH	157.264,50 D	190.602,48 D
08/07/2026	081409	DEB PIX CH	1.168,70 D	191.771,18 D
08/07/2026	081410	DEB PIX CH	13.149,80 D	204.920,98 D
08/07/2026	081410	ENVIO PIX	12.485,83 D	217.406,81 D
08/07/2026	081410	DEB PIX CH	18.450,00 D	235.856,81 D
08/07/2026	081411	PAG BOLETO	4.609,60 D	240.466,41 D
08/07/2026	081411	DEB PIX CH	5.390,00 D	245.856,41 D
08/07/2026	081411	ENVIO PIX	93,12 D	245.949,53 D
08/07/2026	431666	DEB TARIFA	258,57 D	246.208,10 D
08/07/2026	000000	RESG AUT	246.208,10 C	0,00 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/07/2026	090612	DEB PIX CH	300,00 D	300,00 D
09/07/2026	090612	DEB PIX CH	1.120,00 D	1.420,00 D
09/07/2026	090700	PAG BOLETO	790,00 D	2.210,00 D
09/07/2026	090700	PAG BOLETO	112,99 D	2.322,99 D
09/07/2026	090700	PAG BOLETO	1.955,50 D	4.278,49 D
09/07/2026	090700	PAG BOLETO	759,00 D	5.037,49 D
09/07/2026	090700	PAG BOLETO	6.370,20 D	11.407,69 D


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
 Diretora Geral

09/07/2026	090700	PAG BOLETO	650,00 D	12.057,69 D
09/07/2026	090700	PAG BOLETO	19.120,00 D	31.177,69 D
09/07/2026	091430	DEB PIX CH	22.700,00 D	53.877,69 D
09/07/2026	091431	DEB PIX CH	19.458,15 D	73.335,84 D
09/07/2026	091431	DEB PIX CH	12.616,70 D	85.952,54 D
09/07/2026	091432	DEB PIX CH	16.635,00 D	102.587,54 D
09/07/2026	091432	DEB PIX CH	13.816,18 D	116.403,72 D
09/07/2026	091433	DEB PIX CH	12.665,57 D	129.069,29 D
09/07/2026	091433	DEB PIX CH	9.995,63 D	139.064,92 D
09/07/2026	091434	DEB PIX CH	4.202,61 D	143.267,53 D
09/07/2026	431666	DEB TARIFA	2,34 D	143.269,87 D
09/07/2026	000000	RESG AUT	143.269,87 C	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2026	101052	DEB PIX CH	44.273,96 D	44.273,96 D
10/07/2026	101053	DEB PIX CH	11.000,00 D	55.273,96 D
10/07/2026	101053	DEB PIX CH	13.450,00 D	68.723,96 D
10/07/2026	101054	DEB PIX CH	12.852,00 D	81.575,96 D
10/07/2026	101055	ENVIO TEV	2.365,71 D	83.941,67 D
10/07/2026	101056	DEB PIX IM	3.650,00 D	87.591,67 D
10/07/2026	101056	DEB PIX CH	175,00 D	87.766,67 D
10/07/2026	101056	DEB PIX CH	5.500,00 D	93.266,67 D
10/07/2026	101057	DEB PIX CH	1.090,00 D	94.356,67 D
10/07/2026	101057	DEB PIX CH	6.861,64 D	101.218,31 D
10/07/2026	101057	DEB PIX CH	3.858,52 D	105.076,83 D
10/07/2026	101057	DEB PIX CH	2.500,00 D	107.576,83 D
10/07/2026	101058	DEB PIX CH	4.175,95 D	111.752,78 D
10/07/2026	101058	DEB PIX CH	210,00 D	111.962,78 D
10/07/2026	101058	ENVIO TEV	4.410,00 D	116.372,78 D
10/07/2026	101058	DEB PIX CH	1.520,21 D	117.892,99 D
10/07/2026	101059	DEB PIX CH	4.672,00 D	122.564,99 D
10/07/2026	101059	DEB PIX CH	4.415,00 D	126.979,99 D
10/07/2026	101059	DEB PIX CH	502,00 D	127.481,99 D
10/07/2026	101059	DEB PIX CH	114,08 D	127.596,07 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	177,47 D	127.773,54 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	234,71 D	128.008,25 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	354,93 D	128.363,18 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	654,50 D	129.017,68 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	2.323,33 D	131.341,01 D


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

10/07/2026	101100	PAG BOLETO	354,93 D	131.695,94 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	57,39 D	131.753,33 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	2.557,79 D	134.311,12 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	555,74 D	134.866,86 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	7.850,00 D	142.716,86 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	3.527,79 D	146.244,65 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	2.336,10 D	148.580,75 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	1.002,60 D	149.583,35 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	177,47 D	149.760,82 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	1.639,35 D	151.400,17 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	177,47 D	151.577,64 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	177,47 D	151.755,11 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	734,25 D	152.489,36 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	880,00 D	153.369,36 D
10/07/2026	101100	PAG BOLETO	480,00 D	153.849,36 D
10/07/2026	101105	PAG BOLETO	1.011,35 D	154.860,71 D
10/07/2026	101105	PAG BOLETO	1.223,82 D	156.084,53 D
10/07/2026	101105	PAG BOLETO	8.813,63 D	164.898,16 D
10/07/2026	101140	PAG BOLETO	4.996,50 D	169.894,66 D
10/07/2026	101140	PAG BOLETO	535,10 D	170.429,76 D
10/07/2026	000000	RESG AUT	170.429,76 C	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	131443	DEB PIX CH	8.478,45 D	8.478,45 D
13/07/2026	131443	DEB PIX CH	1.600,01 D	10.078,46 D
13/07/2026	131444	DEB PIX CH	4.700,00 D	14.778,46 D
13/07/2026	131445	DEB PIX CH	3.900,00 D	18.678,46 D
13/07/2026	131445	PAG BOLETO	4.609,60 D	23.288,06 D
13/07/2026	131447	DEB PIX CH	1.212,76 D	24.500,82 D
13/07/2026	131448	DEB PIX CH	308,50 D	24.809,32 D
13/07/2026	131449	DEB PIX CH	163,00 D	24.972,32 D
13/07/2026	131449	DEB PIX CH	760,00 D	25.732,32 D
13/07/2026	131450	PAG BOLETO	764,80 D	26.497,12 D
13/07/2026	131450	PAG BOLETO	374,00 D	26.871,12 D
13/07/2026	131450	PAG BOLETO	1.090,70 D	27.961,82 D
13/07/2026	131450	PAG BOLETO	174,40 D	28.136,22 D
13/07/2026	131450	PAG BOLETO	100,80 D	28.237,02 D
13/07/2026	131450	PAG BOLETO	5.006,37 D	33.243,39 D
13/07/2026	131530	PAG FONE	727,89 D	33.971,28 D


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

13/07/2026	000000	RESG AUT	33.971,28 C	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	140604	DEB PIX CH	50,00 D	50,00 D
14/07/2026	140700	PAG BOLETO	510,00 D	560,00 D
14/07/2026	141452	DEB PIX CH	2.876,00 D	3.436,00 D
14/07/2026	141457	DEB PIX CH	4.697,55 D	8.133,55 D
14/07/2026	141457	DEB PIX CH	6.900,00 D	15.033,55 D
14/07/2026	141501	DEB PIX CH	1.779,79 D	16.813,34 D
14/07/2026	141645	CRED TEV	395.181,24 C	378.367,90 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	378.367,90 C
15/07/2026	150630	DEB PIX CH	1.199,50 D	377.168,40 C
15/07/2026	150630	DEB PIX CH	877,00 D	376.291,40 C
15/07/2026	150631	DEB PIX CH	521,34 D	375.770,06 C
15/07/2026	150637	DEB PIX CH	1.060,00 D	374.710,06 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	445,50 D	374.264,56 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	2.045,38 D	372.219,18 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	5.892,84 D	366.326,34 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	9.417,98 D	356.908,36 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	72,68 D	356.835,68 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	204,90 D	356.630,78 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	1.051,31 D	355.579,47 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	503,25 D	355.076,22 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	1.494,84 D	353.581,38 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	7.681,94 D	345.899,44 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	972,67 D	344.926,77 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	118,99 D	344.807,78 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	2.080,00 D	342.727,78 C
15/07/2026	150701	PAG BOLETO	1.504,32 D	341.223,46 C
15/07/2026	151036	DEB PIX CH	750,00 D	340.473,46 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	340.473,46 C
16/07/2026	160610	DEB PIX CH	2.820,00 D	337.653,46 C
16/07/2026	160610	DEB PIX CH	3.796,20 D	333.857,26 C
16/07/2026	160611	DEB PIX CH	2.639,12 D	331.218,14 C
16/07/2026	160700	PAG BOLETO	1.494,00 D	329.724,14 C
16/07/2026	160700	PAG BOLETO	445,00 D	329.279,14 C
16/07/2026	160700	PAG BOLETO	2.127,34 D	327.151,80 C
16/07/2026	160700	PAG BOLETO	607,54 D	326.544,26 C
16/07/2026	161100	DEB PIX CH	2.350,00 D	324.194,26 C


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

16/07/2026	161100	DEB PIX CH	4.868,98 D	319.325,28 C
16/07/2026	161101	DEB PIX CH	2.350,00 D	316.975,28 C
16/07/2026	000000	APLIC FUND	326.544,26 D	9.568,98 D
16/07/2026	000000	RESG AUT	9.568,98 C	0,00 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	170606	DEB PIX CH	291,66 D	291,66 D
17/07/2026	170700	PAG BOLETO	32.720,03 D	33.011,69 D
17/07/2026	170700	PAG BOLETO	3.782,41 D	36.794,10 D
17/07/2026	170700	PAG BOLETO	1.460,00 D	38.254,10 D
17/07/2026	170700	PAG BOLETO	2.183,33 D	40.437,43 D
17/07/2026	170700	PAG BOLETO	4.126,80 D	44.564,23 D
17/07/2026	170700	PAG BOLETO	67,20 D	44.631,43 D
17/07/2026	170700	PAG BOLETO	898,50 D	45.529,93 D
17/07/2026	170700	PAG BOLETO	3.039,82 D	48.569,75 D
17/07/2026	170700	PAG BOLETO	283,65 D	48.853,40 D
17/07/2026	170700	PAG BOLETO	1.032,00 D	49.885,40 D
17/07/2026	170700	PAG BOLETO	249,18 D	50.134,58 D
17/07/2026	171310	PAG BOLETO	4.609,60 D	54.744,18 D
17/07/2026	171311	DEB PIX CH	90,00 D	54.834,18 D
17/07/2026	171317	CRED PIX	919.913,33 C	865.079,15 C
17/07/2026	000000	APLIC FUND	865.079,15 D	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/07/2026	200615	DEB PIX CH	16.780,00 D	16.780,00 D
20/07/2026	200619	DEB PIX CH	498,24 D	17.278,24 D
20/07/2026	200654	DEB PIX CH	6.165,95 D	23.444,19 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	295,18 D	23.739,37 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	440,06 D	24.179,43 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	658,50 D	24.837,93 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	405,75 D	25.243,68 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	656,00 D	25.899,68 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	4.484,53 D	30.384,21 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	759,00 D	31.143,21 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	205,92 D	31.349,13 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	1.238,87 D	32.588,00 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	5.523,01 D	38.111,01 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	480,00 D	38.591,01 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	4.794,00 D	43.385,01 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	1.346,10 D	44.731,11 D


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

20/07/2026	200701	PAG BOLETO	2.019,04 D	46.750,15 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	126,81 D	46.876,96 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	784,50 D	47.661,46 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	5.500,00 D	53.161,46 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	934,50 D	54.095,96 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	480,00 D	54.575,96 D
20/07/2026	200701	PAG BOLETO	4.186,00 D	58.761,96 D
20/07/2026	201519	DEB PIX CH	8.300,00 D	67.061,96 D
20/07/2026	201519	PG ORG GOV	129.987,20 D	197.049,16 D
20/07/2026	201521	PG ORG GOV	11.774,34 D	208.823,50 D
20/07/2026	201522	DEB PIX CH	1.981,82 D	210.805,32 D
20/07/2026	201523	ENVIO PIX	174.969,18 D	385.774,50 D
20/07/2026	201523	PG ORG GOV	65.836,52 D	451.611,02 D
20/07/2026	201523	PG ORG GOV	77.991,56 D	529.602,58 D
20/07/2026	201524	PG ORG GOV	28.241,13 D	557.843,71 D
20/07/2026	201524	PG ORG GOV	31.168,10 D	589.011,81 D
20/07/2026	201525	DEB PIX CH	5.895,00 D	594.906,81 D
20/07/2026	000000	RESG AUT	594.906,81 C	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	210609	DEB PIX CH	15.169,20 D	15.169,20 D
21/07/2026	210610	DEB PIX CH	6.117,73 D	21.286,93 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	41.728,34 D	63.015,27 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	180,18 D	63.195,45 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	14.472,63 D	77.668,08 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	126.585,50 D	204.253,58 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	448,20 D	204.701,78 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	733,78 D	205.435,56 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	8.374,18 D	213.809,74 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	876,00 D	214.685,74 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	1.220,27 D	215.906,01 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	112,08 D	216.018,09 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	2.480,80 D	218.498,89 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	2.791,25 D	221.290,14 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	1.056,42 D	222.346,56 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	6.509,93 D	228.856,49 D
21/07/2026	210700	PAG BOLETO	400,00 D	229.256,49 D
21/07/2026	211223	CRED TEV	33.369,74 C	195.886,75 D
21/07/2026	211316	CRED TEV	1.786.647,40 C	1.590.760,65 C


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

21/07/2026	000000	APLIC FUND	1.590.760,65 D	0,00 C
21/07/2026	211323	DEB PIX CH	1.383,75 D	1.383,75 D
21/07/2026	431666	FOL PAGTO	291.995,42 D	293.379,17 D
21/07/2026	000000	RESG AUT	293.379,17 C	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2026	220605	DEB PIX CH	415,80 D	415,80 D
22/07/2026	220700	PAG BOLETO	172,80 D	588,60 D
22/07/2026	220700	PAG BOLETO	1.040,00 D	1.628,60 D
22/07/2026	220700	PAG BOLETO	504,79 D	2.133,39 D
22/07/2026	220700	PAG BOLETO	888,00 D	3.021,39 D
22/07/2026	220700	PAG BOLETO	1.446,30 D	4.467,69 D
22/07/2026	221616	DEB PIX CH	18.387,90 D	22.855,59 D
22/07/2026	221616	DEB PIX CH	1.565,85 D	24.421,44 D
22/07/2026	221616	DEB PIX CH	1.400,00 D	25.821,44 D
22/07/2026	221617	DEB PIX CH	100,00 D	25.921,44 D
22/07/2026	431666	DEB TARIFA	114,66 D	26.036,10 D
22/07/2026	000000	RESG AUT	26.036,10 C	0,00 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2026	230700	PAG BOLETO	981,20 D	981,20 D
23/07/2026	230700	PAG BOLETO	780,00 D	1.761,20 D
23/07/2026	230700	PAG BOLETO	782,24 D	2.543,44 D
23/07/2026	230700	PAG BOLETO	94,43 D	2.637,87 D
23/07/2026	230940	ENVIO TEV	300.299,18 D	302.937,05 D
23/07/2026	230941	PAG BOLETO	4.612,59 D	307.549,64 D
23/07/2026	230942	DEB PIX CH	106,00 D	307.655,64 D
23/07/2026	231549	DEB PIX CH	1.249,24 D	308.904,88 D
23/07/2026	000000	RESG AUT	308.904,88 C	0,00 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	240700	PAG BOLETO	358,19 D	358,19 D
24/07/2026	240700	PAG BOLETO	473,47 D	831,66 D
24/07/2026	000000	RESG AUT	831,66 C	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/07/2026	202606	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
27/07/2026	270605	DEB PIX CH	1.637,50 D	1.826,50 D
27/07/2026	270605	DEB PIX CH	7.250,72 D	9.077,22 D
27/07/2026	270605	DEB PIX CH	1.229,60 D	10.306,82 D
27/07/2026	270701	PAG BOLETO	730,00 D	11.036,82 D
27/07/2026	270701	PAG BOLETO	2.336,10 D	13.372,92 D


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

27/07/2026	270701	PAG BOLETO	5.177,20 D	18.550,12 D
27/07/2026	270701	PAG BOLETO	502,00 D	19.052,12 D
27/07/2026	271409	DEB PIX CH	1.615,89 D	20.668,01 D
27/07/2026	271410	PG PREFEIT	43.979,80 D	64.647,81 D
27/07/2026	271411	PAG BOLETO	4.609,60 D	69.257,41 D
27/07/2026	271411	DEB PIX CH	75,00 D	69.332,41 D
27/07/2026	271718	PAG BOLETO	1.750,00 D	71.082,41 D
27/07/2026	271719	PAG BOLETO	1.100,00 D	72.182,41 D
27/07/2026	271719	PAG BOLETO	6.204,16 D	78.386,57 D
27/07/2026	000000	RESG AUT	78.386,57 C	0,00 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2026	280700	PAG BOLETO	158,40 D	158,40 D
28/07/2026	280700	PAG BOLETO	264,00 D	422,40 D
28/07/2026	280700	PAG BOLETO	5.098,60 D	6.521,00 D
28/07/2026	281040	PAG BOLETO	7.589,66 D	14.110,66 D
28/07/2026	281041	PAG BOLETO	1.750,00 D	15.860,66 D
28/07/2026	431666	FOL PAGTO	391,38 D	16.252,04 D
28/07/2026	281412	DEB PIX CH	2.022,12 D	18.274,16 D
28/07/2026	281413	PAG BOLETO	91,00 D	18.365,16 D
28/07/2026	000000	RESG AUT	18.365,16 C	0,00 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	290919	PAG BOLETO	1.494,00 D	1.494,00 D
29/07/2026	290920	CRED TEV	131.825,37 C	130.331,37 C
29/07/2026	431666	FOL PAGTO	98.566,01 D	31.765,36 C
29/07/2026	291248	CRE PIX CH	4,00 C	31.769,36 C
29/07/2026	431666	DEB TARIFA	3,51 D	31.765,85 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.765,85 C
30/07/2026	300611	DEB PIX CH	83,07 D	31.682,78 C
30/07/2026	301050	E PIX QRD	277,54 D	31.405,24 C
30/07/2026	301146	DEB PIX CH	130,00 D	31.275,24 C
30/07/2026	301146	DEB PIX CH	64,00 D	31.211,24 C
30/07/2026	301146	DEB PIX CH	64,00 D	31.147,24 C
30/07/2026	301146	DEB PIX CH	64,00 D	31.083,24 C
30/07/2026	301146	DEB PIX CH	64,00 D	31.019,24 C
30/07/2026	301147	DEB PIX CH	64,00 D	30.955,24 C
30/07/2026	301147	DEB PIX CH	64,00 D	30.891,24 C
30/07/2026	301147	DEB PIX CH	64,00 D	30.827,24 C
30/07/2026	301147	DEB PIX CH	64,00 D	30.763,24 C


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

30/07/2026	301147	DEB PIX CH	64,00 D	30.699,24 C
30/07/2026	301148	DEB PIX CH	64,00 D	30.635,24 C
30/07/2026	301334	CRED PIX	793.971,35 C	824.606,59 C
30/07/2026	000000	APLIC FUND	793.971,35 D	30.635,24 C
30/07/2026	431666	DEB TARIFA	30,42 D	30.604,82 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.604,82 C
31/07/2026	310700	PAG BOLETO	3.096,72 D	27.508,10 C
31/07/2026	311240	PAG BOLETO	4.609,60 D	22.898,50 C
31/07/2026	311240	DEB PIX CH	963,41 D	21.935,09 C
31/07/2026	311442	DEB PIX CH	3.047,18 D	18.887,91 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.887,91 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


 HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 1292 | 000577609414-0

Data: 03/08/2026 - 08:30

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/07/2026	031229	CRED PIX	273.534,97 C	273.534,97 C
03/07/2026	031229	BQ CRED PI	273.534,97 D	0,00 C
03/07/2026	031320	ENVIO TEV	202.099,45 D	202.099,45 D
03/07/2026	032220	DESL PIX	273.534,97 C	71.435,52 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.435,52 C
06/07/2026	000000	APLIC FUND	71.435,52 D	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	000366	RG CDB 95	1.786.647,40 C	1.786.647,40 C
21/07/2026	211316	ENVIO TEV	1.786.647,40 D	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2026	230940	CRED TEV	300.299,18 C	300.299,18 C
23/07/2026	000000	APLIC FUND	300.299,18 D	0,00 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	290920	ENVIO TEV	131.825,37 D	131.825,37 D
29/07/2026	000000	RESG AUT	131.825,37 C	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Neusa Dias
HEC - Hospital Emílio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral