# 4.5 EXTRATO BANCÁRIO

# CONTA CORRENTE

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 1292 | 000577344562-6

Data: 01/10/2026 - 09:43

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 01/09/2026 | 010701 | PAG BOLETO | 6.382,10 D | 6.382,10 D |
| 01/09/2026 | 010701 | PAG BOLETO | 3.349,08 D | 9.731,18 D |
| 01/09/2026 | 010701 | PAG BOLETO | 5.922,00 D | 15.653,18 D |
| 01/09/2026 | 010701 | PAG BOLETO | 270,00 D | 15.923,18 D |
| 01/09/2026 | 011357 | PAG BOLETO | 4.609,60 D | 20.532,78 D |
| 01/09/2026 | 011357 | DEB PIX CH | 50,00 D | 20.582,78 D |
| 01/09/2026 | 011551 | DEB PIX CH | 4.169,12 D | 24.751,90 D |
| 01/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 24.751,90 C | 0,00 C |
| 01/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 02/09/2026 | 021149 | DEB PIX CH | 11.748,34 D | 11.748,34 D |
| 02/09/2026 | 021149 | DEB PIX CH | 75,80 D | 11.824,14 D |
| 02/09/2026 | 021150 | DEB PIX CH | 2.050,75 D | 13.874,89 D |
| 02/09/2026 | 021150 | DEB PIX CH | 5.217,80 D | 19.092,69 D |
| 02/09/2026 | 021215 | CRED TEV | 630.443,76 C | 611.351,07 C |
| 02/09/2026 | 021250 | PAG BOLETO | 505,44 D | 610.845,63 C |
| 02/09/2026 | 021250 | PAG BOLETO | 2.271,19 D | 608.574,44 C |
| 02/09/2026 | 021250 | PAG BOLETO | 1.184,89 D | 607.389,55 C |
| 02/09/2026 | 021250 | PAG BOLETO | 4.698,25 D | 602.691,30 C |
| 02/09/2026 | 021250 | PAG BOLETO | 3.659,27 D | 599.032,03 C |
| 02/09/2026 | 021250 | PAG BOLETO | 3.700,00 D | 595.332,03 C |
| 02/09/2026 | 021325 | PAG BOLETO | 657,92 D | 594.674,11 C |
| 02/09/2026 | 000000 | APLIC FUND | 594.674,11 D | 0,00 C |
| 02/09/2026 | 021514 | DEB PIX CH | 23,00 D | 23,00 D |
| 02/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 23,00 C | 0,00 C |
| 02/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 03/09/2026 | 030700 | PAG BOLETO | 640,60 D | 640,60 D |
| 03/09/2026 | 030700 | PAG BOLETO | 1.950,00 D | 2.590,60 D |
| 03/09/2026 | 030700 | PAG BOLETO | 166,80 D | 2.757,40 D |

HEO - Hospital Emílio Conti...
Neusa Dias
Diretora Geral

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 030700 | PAG BOLETO | 214,97 D | 2.972,37 D |
| 03/09/2026 | 030700 | PAG BOLETO | 2.709,40 D | 5.681,77 D |
| 03/09/2026 | 030700 | PAG BOLETO | 1.503,00 D | 7.184,77 D |
| 03/09/2026 | 030700 | PAG BOLETO | 770,00 D | 7.954,77 D |
| 03/09/2026 | 031215 | CRED TEV | 305.976,28 C | 298.021,51 C |
| 03/09/2026 | 431666 | FOL PAGTO | 936.615,28 D | 638.593,77 D |
| 03/09/2026 | 031336 | CRED TEV | 33.369,74 C | 605.224,03 D |
| 03/09/2026 | 031412 | CRE PIX CH | 64,00 C | 605.160,03 D |
| 03/09/2026 | 031541 | DEB PIX CH | 31,39 D | 605.191,42 D |
| 03/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 605.191,42 C | 0,00 C |
| 03/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 04/09/2026 | 040600 | DEB PIX CH | 562,20 D | 562,20 D |
| 04/09/2026 | 040602 | DEB PIX CH | 4.697,55 D | 5.259,75 D |
| 04/09/2026 | 040603 | DEB PIX CH | 3.113,74 D | 8.373,49 D |
| 04/09/2026 | 040648 | DEB PIX CH | 165,00 D | 8.538,49 D |
| 04/09/2026 | 040700 | PAG BOLETO | 2.960,00 D | 11.498,49 D |
| 04/09/2026 | 040700 | PAG BOLETO | 101,37 D | 11.599,86 D |
| 04/09/2026 | 040700 | PAG BOLETO | 1.353,00 D | 12.952,86 D |
| 04/09/2026 | 040700 | PAG BOLETO | 6.930,00 D | 19.882,86 D |
| 04/09/2026 | 431666 | FOL PAGTO | 363.970,49 D | 383.853,35 D |
| 04/09/2026 | 041352 | CRED PIX | 74.290,23 C | 309.563,12 D |
| 04/09/2026 | 041354 | CRED PIX | 1.480.466,29 C | 1.170.903,17 C |
| 04/09/2026 | 041408 | DEB PIX CH | 13.150,00 D | 1.157.753,17 C |
| 04/09/2026 | 041408 | DEB PIX CH | 15.000,00 D | 1.142.753,17 C |
| 04/09/2026 | 041409 | DEB PIX CH | 20.150,00 D | 1.122.603,17 C |
| 04/09/2026 | 041409 | DEB PIX CH | 10.662,00 D | 1.111.941,17 C |
| 04/09/2026 | 041410 | DEB PIX CH | 23.435,00 D | 1.088.506,17 C |
| 04/09/2026 | 041410 | DEB PIX CH | 28.000,00 D | 1.060.506,17 C |
| 04/09/2026 | 041412 | DEB PIX CH | 24.150,00 D | 1.036.356,17 C |
| 04/09/2026 | 041413 | DEB PIX CH | 11.300,00 D | 1.025.056,17 C |
| 04/09/2026 | 041413 | DEB PIX CH | 8.751,73 D | 1.016.304,44 C |
| 04/09/2026 | 041415 | DEB PIX CH | 5.555,00 D | 1.010.749,44 C |
| 04/09/2026 | 041418 | DEB PIX CH | 15.085,00 D | 995.664,44 C |
| 04/09/2026 | 041418 | DEB PIX CH | 12.140,00 D | 983.524,44 C |
| 04/09/2026 | 041419 | DEB PIX CH | 14.000,00 D | 969.524,44 C |
| 04/09/2026 | 041420 | DEB PIX CH | 9.230,00 D | 960.294,44 C |
| 04/09/2026 | 041420 | ENVIO TEV | 74.290,23 D | 886.004,21 C |
| 04/09/2026 | 041420 | DEB PIX CH | 10.450,00 D | 875.554,21 C |
| 04/09/2026 | 041423 | DEB PIX CH | 8.000,00 D | 867.554,21 C |
| 04/09/2026 | 041424 | DEB PIX CH | 10.430,00 D | 857.124,21 C |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 041424 | DEB PIX CH | 17.230,00 D | 839.894,21 C |
| 04/09/2026 | 041425 | DEB PIX CH | 7.108,00 D | 832.786,21 C |
| 04/09/2026 | 041426 | DEB PIX CH | 5.420,00 D | 827.366,21 C |
| 04/09/2026 | 041426 | DEB PIX CH | 3.940,00 D | 823.426,21 C |
| 04/09/2026 | 041426 | DEB PIX CH | 1.210,49 D | 822.215,72 C |
| 04/09/2026 | 041427 | DEB PIX CH | 73.372,33 D | 748.843,39 C |
| 04/09/2026 | 041428 | DEB PIX CH | 12.749,98 D | 736.093,41 C |
| 04/09/2026 | 041429 | DEB PIX CH | 6.295,00 D | 729.798,41 C |
| 04/09/2026 | 041430 | DEB PIX CH | 9.880,00 D | 719.918,41 C |
| 04/09/2026 | 041430 | DEB PIX CH | 2.350,00 D | 717.568,41 C |
| 04/09/2026 | 041431 | DEB PIX CH | 9.610,00 D | 707.958,41 C |
| 04/09/2026 | 041432 | DEB PIX CH | 2.500,00 D | 705.458,41 C |
| 04/09/2026 | 041432 | DEB PIX CH | 7.380,00 D | 698.078,41 C |
| 04/09/2026 | 041433 | DEB PIX CH | 6.086,23 D | 691.992,18 C |
| 04/09/2026 | 041433 | DEB PIX CH | 9.400,00 D | 682.592,18 C |
| 04/09/2026 | 041434 | DEB PIX CH | 4.620,20 D | 677.971,98 C |
| 04/09/2026 | 041434 | DEB PIX CH | 34.000,00 D | 643.971,98 C |
| 04/09/2026 | 041435 | DEB PIX CH | 22.104,56 D | 621.867,42 C |
| 04/09/2026 | 041435 | DEB PIX CH | 10.500,00 D | 611.367,42 C |
| 04/09/2026 | 041436 | DEB PIX CH | 2.840,00 D | 608.527,42 C |
| 04/09/2026 | 041436 | DEB PIX CH | 38,00 D | 608.489,42 C |
| 04/09/2026 | 041436 | DEB PIX CH | 1.160,00 D | 607.329,42 C |
| 04/09/2026 | 041437 | DEB PIX CH | 1.829,50 D | 605.499,92 C |
| 04/09/2026 | 041438 | DEB PIX CH | 780,00 D | 604.719,92 C |
| 04/09/2026 | 041438 | ENVIO TEV | 941,78 D | 603.778,14 C |
| 04/09/2026 | 041509 | DEB PIX CH | 9.000,00 D | 594.778,14 C |
| 04/09/2026 | 041509 | DEB PIX CH | 9.835,00 D | 584.943,14 C |
| 04/09/2026 | 041509 | DEB PIX CH | 13.549,63 D | 571.393,51 C |
| 04/09/2026 | 000000 | APLIC FUND | 571.393,51 D | 0,00 C |
| 04/09/2026 | 431666 | DEB TARIFA | 413,01 D | 413,01 D |
| 04/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 413,01 C | 0,00 C |
| 04/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 08/09/2026 | 080600 | DEB PIX CH | 22.700,00 D | 22.700,00 D |
| 08/09/2026 | 080600 | DEB PIX CH | 8.500,00 D | 31.200,00 D |
| 08/09/2026 | 080600 | DEB PIX CH | 2.537,04 D | 33.737,04 D |
| 08/09/2026 | 080626 | DEB PIX CH | 1.260,00 D | 34.997,04 D |
| 08/09/2026 | 080626 | DEB PIX CH | 1.749,00 D | 36.746,04 D |
| 08/09/2026 | 080626 | DEB PIX CH | 824,50 D | 37.570,54 D |
| 08/09/2026 | 080626 | DEB PIX CH | 269,45 D | 37.839,99 D |
| 08/09/2026 | 080626 | E PIX QRD | 1.213,29 D | 39.053,28 D |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 1.256,54 D | 40.309,82 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 563,90 D | 40.873,72 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 4.054,44 D | 44.928,16 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 1.100,23 D | 46.028,39 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 6.917,22 D | 52.945,61 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 874,80 D | 53.820,41 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 700,00 D | 54.520,41 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 840,00 D | 55.360,41 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 394,66 D | 55.755,07 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 1.196,54 D | 56.951,61 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 5.738,60 D | 62.690,21 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 253,47 D | 62.943,68 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 555,73 D | 63.499,41 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 1.554,91 D | 65.054,32 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 511,70 D | 65.566,02 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 4.877,34 D | 70.443,36 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 113,02 D | 70.556,38 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 3.541,12 D | 74.097,50 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 1.048,00 D | 75.145,50 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 5.333,87 D | 80.479,37 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 3.186,88 D | 83.666,25 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 55,58 D | 83.721,83 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 471,11 D | 84.192,94 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 3.000,00 D | 87.192,94 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 8.908,07 D | 96.101,01 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 751,89 D | 96.852,90 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 332,88 D | 97.185,78 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 222,27 D | 97.408,05 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 844,27 D | 98.252,32 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 405,26 D | 98.657,58 D |
| 08/09/2026 | 080701 | PAG BOLETO | 2.918,16 D | 101.575,74 D |
| 08/09/2026 | 081014 | DEB PIX CH | 6.797,03 D | 108.372,77 D |
| 08/09/2026 | 081014 | DEB PIX CH | 29.051,82 D | 137.424,59 D |
| 08/09/2026 | 081015 | DEB PIX CH | 32.874,50 D | 170.299,09 D |
| 08/09/2026 | 081015 | DEB PIX CH | 31.248,55 D | 201.547,64 D |
| 08/09/2026 | 081015 | DEB PIX CH | 27.254,74 D | 228.802,38 D |
| 08/09/2026 | 081015 | DEB PIX CH | 9.364,79 D | 238.167,17 D |
| 08/09/2026 | 081016 | DEB PIX CH | 14.965,00 D | 253.132,17 D |
| 08/09/2026 | 081016 | DEB PIX CH | 14.349,27 D | 267.481,44 D |
| 08/09/2026 | 081017 | DEB PIX CH | 1.110,63 D | 268.592,07 D |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 081017 | DEB PIX CH | 10.335,00 D | 278.927,07 D |
| 08/09/2026 | 081017 | DEB PIX CH | 4.175,95 D | 283.103,02 D |
| 08/09/2026 | 081018 | DEB PIX CH | 4.175,95 D | 287.278,97 D |
| 08/09/2026 | 629926 | ENVIO TED | 8.000,00 D | 295.278,97 D |
| 08/09/2026 | 081457 | DEB PIX CH | 2.938,86 D | 298.217,83 D |
| 08/09/2026 | 081459 | E PIX QRD | 4.609,60 D | 302.827,43 D |
| 08/09/2026 | 629926 | DEV. TED | 8.000,00 C | 294.827,43 D |
| 08/09/2026 | 431666 | FOL PAGTO | 10.832,28 D | 305.659,71 D |
| 08/09/2026 | 431666 | DEB TARIFA | 257,40 D | 305.917,11 D |
| 08/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 305.917,11 C | 0,00 C |
| 08/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 09/09/2026 | 090617 | DEB PIX CH | 179,80 D | 179,80 D |
| 09/09/2026 | 090617 | DEB PIX CH | 1.884,00 D | 2.063,80 D |
| 09/09/2026 | 090700 | PAG BOLETO | 7.112,40 D | 9.176,20 D |
| 09/09/2026 | 090700 | PAG BOLETO | 1.494,00 D | 10.670,20 D |
| 09/09/2026 | 090700 | PAG BOLETO | 583,50 D | 11.253,70 D |
| 09/09/2026 | 090700 | PAG BOLETO | 397,86 D | 11.651,56 D |
| 09/09/2026 | 090700 | PAG BOLETO | 5.577,19 D | 17.228,75 D |
| 09/09/2026 | 090700 | PAG BOLETO | 518,50 D | 17.747,25 D |
| 09/09/2026 | 431666 | DEB TARIFA | 2,34 D | 17.749,59 D |
| 09/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 17.749,59 C | 0,00 C |
| 09/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 10/09/2026 | 100615 | ENVIO TEV | 3.858,52 D | 3.858,52 D |
| 10/09/2026 | 100615 | ENVIO TEV | 2.334,97 D | 6.193,49 D |
| 10/09/2026 | 100622 | DEB PIX CH | 1.090,00 D | 7.283,49 D |
| 10/09/2026 | 100623 | DEB PIX CH | 1.520,21 D | 8.803,70 D |
| 10/09/2026 | 100624 | DEB PIX CH | 4.175,95 D | 12.979,65 D |
| 10/09/2026 | 100626 | DEB PIX CH | 8.694,00 D | 21.673,65 D |
| 10/09/2026 | 100627 | DEB PIX CH | 3.965,00 D | 25.638,65 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 354,93 D | 25.993,58 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 57,39 D | 26.050,97 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 7.850,00 D | 33.900,97 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 354,93 D | 34.255,90 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 1.002,60 D | 35.258,50 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 177,47 D | 35.435,97 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 300,00 D | 35.735,97 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 177,47 D | 35.913,44 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 2.557,79 D | 38.471,23 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 354,93 D | 38.826,16 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 8.145,41 D | 46.971,57 D |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 1.094,43 D | 48.066,00 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 537,60 D | 48.603,60 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 177,47 D | 48.781,07 D |
| 10/09/2026 | 100701 | PAG BOLETO | 682,30 D | 49.463,37 D |
| 10/09/2026 | 101242 | DEB PIX CH | 23.685,00 D | 73.148,37 D |
| 10/09/2026 | 101243 | DEB PIX CH | 24.400,00 D | 97.548,37 D |
| 10/09/2026 | 101243 | DEB PIX CH | 14.750,00 D | 112.298,37 D |
| 10/09/2026 | 101243 | DEB PIX CH | 1.168,15 D | 113.466,52 D |
| 10/09/2026 | 101243 | DEB PIX CH | 4.700,00 D | 118.166,52 D |
| 10/09/2026 | 101244 | DEB PIX CH | 5.500,00 D | 123.666,52 D |
| 10/09/2026 | 101244 | DEB PIX CH | 1.500,00 D | 125.166,52 D |
| 10/09/2026 | 101244 | E PIX QRD | 773,61 D | 125.940,13 D |
| 10/09/2026 | 101245 | DEB PIX CH | 4.794,06 D | 130.734,19 D |
| 10/09/2026 | 101245 | DEB PIX CH | 275,85 D | 131.010,04 D |
| 10/09/2026 | 101245 | PAG BOLETO | 1.099,90 D | 132.109,94 D |
| 10/09/2026 | 101245 | DEB PIX CH | 114,08 D | 132.224,02 D |
| 10/09/2026 | 101246 | DEB PIX CH | 250,00 D | 132.474,02 D |
| 10/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 132.474,02 C | 0,00 C |
| 10/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 11/09/2026 | 111215 | DEB PIX CH | 19.637,15 D | 19.637,15 D |
| 11/09/2026 | 111215 | DEB PIX CH | 2.052,00 D | 21.689,15 D |
| 11/09/2026 | 111216 | DEB PIX CH | 1.650,48 D | 23.339,63 D |
| 11/09/2026 | 111220 | PAG BOLETO | 1.350,00 D | 24.689,63 D |
| 11/09/2026 | 111220 | PAG BOLETO | 133,65 D | 24.823,28 D |
| 11/09/2026 | 111220 | PAG BOLETO | 570,00 D | 25.393,28 D |
| 11/09/2026 | 111220 | PAG BOLETO | 2.078,44 D | 27.471,72 D |
| 11/09/2026 | 111354 | CRED PIX | 919.913,33 C | 892.441,61 C |
| 11/09/2026 | 111545 | DEB PIX CH | 1.350,00 D | 891.091,61 C |
| 11/09/2026 | 000000 | APLIC FUND | 892.441,61 D | 1.350,00 D |
| 11/09/2026 | 111547 | DEB PIX CH | 9.750,00 D | 11.100,00 D |
| 11/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 11.100,00 C | 0,00 C |
| 11/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 14/09/2026 | 140613 | DEB PIX CH | 568,89 D | 568,89 D |
| 14/09/2026 | 140615 | DEB PIX CH | 596,50 D | 1.165,39 D |
| 14/09/2026 | 140701 | PAG BOLETO | 2.543,42 D | 3.708,81 D |
| 14/09/2026 | 140701 | PAG BOLETO | 396,48 D | 4.105,29 D |
| 14/09/2026 | 140701 | PAG BOLETO | 4.436,40 D | 8.541,69 D |
| 14/09/2026 | 140701 | PAG BOLETO | 161,28 D | 8.702,97 D |
| 14/09/2026 | 140701 | PAG BOLETO | 3.360,00 D | 12.062,97 D |
| 14/09/2026 | 140701 | PAG BOLETO | 870,72 D | 12.933,69 D |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 140701 | PAG BOLETO | 400,00 D | 13.333,69 D |
| 14/09/2026 | 140701 | PAG BOLETO | 558,00 D | 13.891,69 D |
| 14/09/2026 | 140839 | ENV PIX QE | 723,58 D | 14.615,27 D |
| 14/09/2026 | 141511 | PAG BOLETO | 23.598,17 D | 38.213,44 D |
| 14/09/2026 | 141513 | E PIX QRD | 4.609,60 D | 42.823,04 D |
| 14/09/2026 | 141513 | DEB PIX CH | 1.725,00 D | 44.548,04 D |
| 14/09/2026 | 141515 | DEB PIX CH | 581,70 D | 45.129,74 D |
| 14/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 45.129,74 C | 0,00 C |
| 14/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 15/09/2026 | 150616 | DEB PIX CH | 350,00 D | 350,00 D |
| 15/09/2026 | 150701 | PAG BOLETO | 1.051,31 D | 1.401,31 D |
| 15/09/2026 | 150701 | PAG BOLETO | 72,68 D | 1.473,99 D |
| 15/09/2026 | 150701 | PAG BOLETO | 1.472,00 D | 2.945,99 D |
| 15/09/2026 | 150701 | PAG BOLETO | 1.163,20 D | 4.109,19 D |
| 15/09/2026 | 150701 | PAG BOLETO | 2.045,38 D | 6.154,57 D |
| 15/09/2026 | 150701 | PAG BOLETO | 1.196,58 D | 7.351,15 D |
| 15/09/2026 | 150701 | PAG BOLETO | 7.681,94 D | 15.033,09 D |
| 15/09/2026 | 150701 | PAG BOLETO | 270,00 D | 15.303,09 D |
| 15/09/2026 | 150701 | PAG BOLETO | 118,99 D | 15.422,08 D |
| 15/09/2026 | 150701 | PAG BOLETO | 5.791,20 D | 21.213,28 D |
| 15/09/2026 | 150701 | PAG BOLETO | 1.504,32 D | 22.717,60 D |
| 15/09/2026 | 150701 | PAG BOLETO | 2.136,66 D | 24.854,26 D |
| 15/09/2026 | 150701 | PAG BOLETO | 204,90 D | 25.059,16 D |
| 15/09/2026 | 431666 | FOL PAGTO | 353.294,84 D | 378.354,00 D |
| 15/09/2026 | 151421 | DEB PIX CH | 8.000,00 D | 386.354,00 D |
| 15/09/2026 | 151422 | DEB PIX CH | 1.397,30 D | 387.751,30 D |
| 15/09/2026 | 151423 | DEB PIX CH | 977,35 D | 388.728,65 D |
| 15/09/2026 | 151424 | DEB PIX CH | 176,03 D | 388.904,68 D |
| 15/09/2026 | 151443 | CRED TEV | 469.314,13 C | 80.409,45 C |
| 15/09/2026 | 000000 | APLIC FUND | 80.409,45 D | 0,00 C |
| 15/09/2026 | 151510 | DEVREC PIX | 4.157,40 C | 4.157,40 C |
| 15/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 4.157,40 C |
| 16/09/2026 | 160606 | E PIX QRD | 153.974,77 D | 149.817,37 D |
| 16/09/2026 | 160630 | PG ORG GOV | 78.161,05 D | 227.978,42 D |
| 16/09/2026 | 160700 | PAG BOLETO | 4.677,40 D | 232.655,82 D |
| 16/09/2026 | 160700 | PAG BOLETO | 844,27 D | 233.500,09 D |
| 16/09/2026 | 160700 | PAG BOLETO | 363,00 D | 233.863,09 D |
| 16/09/2026 | 160700 | PAG BOLETO | 2.958,27 D | 236.821,36 D |
| 16/09/2026 | 160730 | PAG BOLETO | 2.381,20 D | 239.202,56 D |
| 16/09/2026 | 160730 | PAG BOLETO | 4.510,38 D | 243.712,94 D |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | 161024 | CRED TEV | 139.796,04 C | 103.916,90 D |
| 16/09/2026 | 161025 | DEB PIX CH | 335,00 D | 104.251,90 D |
| 16/09/2026 | 161434 | DEB PIX CH | 125,80 D | 104.377,70 D |
| 16/09/2026 | 161434 | DEB PIX CH | 52,50 D | 104.430,20 D |
| 16/09/2026 | 431666 | DEB TARIFA | 375,57 D | 104.805,77 D |
| 16/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 104.805,77 C | 0,00 C |
| 16/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 17/09/2026 | 170611 | DEB PIX CH | 829,60 D | 829,60 D |
| 17/09/2026 | 170700 | PAG BOLETO | 655,00 D | 1.484,60 D |
| 17/09/2026 | 170700 | PAG BOLETO | 104,58 D | 1.589,18 D |
| 17/09/2026 | 170735 | PAG BOLETO | 534,94 D | 2.124,12 D |
| 17/09/2026 | 171221 | DEB PIX CH | 50,00 D | 2.174,12 D |
| 17/09/2026 | 171222 | DEB PIX CH | 50,00 D | 2.224,12 D |
| 17/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 2.224,12 C | 0,00 C |
| 17/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/09/2026 | 180609 | DEB PIX CH | 938,50 D | 938,50 D |
| 18/09/2026 | 180700 | PAG BOLETO | 31.298,26 D | 32.236,76 D |
| 18/09/2026 | 180700 | PAG BOLETO | 1.346,10 D | 33.582,86 D |
| 18/09/2026 | 181216 | PG ORG GOV | 107.693,80 D | 141.276,66 D |
| 18/09/2026 | 181217 | PG ORG GOV | 71.092,22 D | 212.368,88 D |
| 18/09/2026 | 181217 | PG ORG GOV | 14.519,09 D | 226.887,97 D |
| 18/09/2026 | 181217 | PG ORG GOV | 32.260,25 D | 259.148,22 D |
| 18/09/2026 | 181218 | E PIX QRD | 4.609,60 D | 263.757,82 D |
| 18/09/2026 | 181218 | DEB PIX CH | 70,00 D | 263.827,82 D |
| 18/09/2026 | 181218 | DEB PIX CH | 51,00 D | 263.878,82 D |
| 18/09/2026 | 181328 | CRED PIX | 793.971,35 C | 530.092,53 C |
| 18/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 530.092,53 C |
| 21/09/2026 | 211413 | ENVIO TEV | 3.195,00 D | 526.897,53 C |
| 21/09/2026 | 211413 | DEB PIX CH | 1.493,80 D | 525.403,73 C |
| 21/09/2026 | 211413 | DEB PIX CH | 16.780,00 D | 508.623,73 C |
| 21/09/2026 | 211414 | DEB PIX CH | 11.769,44 D | 496.854,29 C |
| 21/09/2026 | 211414 | DEB PIX CH | 1.662,55 D | 495.191,74 C |
| 21/09/2026 | 211415 | DEB PIX CH | 18.387,91 D | 476.803,83 C |
| 21/09/2026 | 211415 | DEB PIX CH | 4.195,00 D | 472.608,83 C |
| 21/09/2026 | 211416 | DEB PIX CH | 563,90 D | 472.044,93 C |
| 21/09/2026 | 211416 | DEB PIX CH | 3.200,00 D | 468.844,93 C |
| 21/09/2026 | 211417 | DEB PIX CH | 6.650,00 D | 462.194,93 C |
| 21/09/2026 | 211417 | DEB PIX CH | 208,76 D | 461.986,17 C |
| 21/09/2026 | 211417 | DEB PIX CH | 390,00 D | 461.596,17 C |
| 21/09/2026 | 211418 | DEB PIX CH | 670,00 D | 460.926,17 C |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 000000 | APLIC FUND | 460.926,17 D | 0,00 C |
| 21/09/2026 | 211516 | PAG BOLETO | 1.256,54 D | 1.256,54 D |
| 21/09/2026 | 211520 | PAG BOLETO | 1.013,14 D | 2.269,68 D |
| 21/09/2026 | 211520 | PAG BOLETO | 5.500,00 D | 7.769,68 D |
| 21/09/2026 | 211520 | PAG BOLETO | 1.346,11 D | 9.115,79 D |
| 21/09/2026 | 211520 | PAG BOLETO | 480,00 D | 9.595,79 D |
| 21/09/2026 | 211520 | PAG BOLETO | 697,75 D | 10.293,54 D |
| 21/09/2026 | 211520 | PAG BOLETO | 4.245,80 D | 14.539,34 D |
| 21/09/2026 | 211520 | PAG BOLETO | 3.701,97 D | 18.241,31 D |
| 21/09/2026 | 211520 | PAG BOLETO | 1.397,30 D | 19.638,61 D |
| 21/09/2026 | 211545 | PAG BOLETO | 480,00 D | 20.118,61 D |
| 21/09/2026 | 211545 | PAG BOLETO | 16.246,22 D | 36.364,83 D |
| 21/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 36.364,83 C | 0,00 C |
| 21/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 22/09/2026 | 221148 | DEB PIX CH | 41.728,34 D | 41.728,34 D |
| 22/09/2026 | 221149 | DEB PIX CH | 3.350,00 D | 45.078,34 D |
| 22/09/2026 | 221230 | PAG BOLETO | 171,60 D | 45.249,94 D |
| 22/09/2026 | 221230 | PAG BOLETO | 98,07 D | 45.348,01 D |
| 22/09/2026 | 221230 | PAG BOLETO | 634,42 D | 45.982,43 D |
| 22/09/2026 | 221230 | PAG BOLETO | 2.976,01 D | 48.958,44 D |
| 22/09/2026 | 221230 | PAG BOLETO | 313,74 D | 49.272,18 D |
| 22/09/2026 | 221230 | PAG BOLETO | 1.321,76 D | 50.593,94 D |
| 22/09/2026 | 221230 | PAG BOLETO | 16.078,18 D | 66.672,12 D |
| 22/09/2026 | 221230 | PAG BOLETO | 126.585,50 D | 193.257,62 D |
| 22/09/2026 | 221230 | DEB PIX CH | 1.565,85 D | 194.823,47 D |
| 22/09/2026 | 221230 | DEB PIX CH | 1.400,00 D | 196.223,47 D |
| 22/09/2026 | 221230 | DEB PIX CH | 1.212,65 D | 197.436,12 D |
| 22/09/2026 | 221250 | PAG BOLETO | 1.220,27 D | 198.656,39 D |
| 22/09/2026 | 221250 | PAG BOLETO | 1.056,42 D | 199.712,81 D |
| 22/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 199.712,81 C | 0,00 C |
| 22/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 23/09/2026 | 230700 | PAG BOLETO | 830,00 D | 830,00 D |
| 23/09/2026 | 231651 | PAG BOLETO | 1.940,00 D | 2.770,00 D |
| 23/09/2026 | 231652 | DEB PIX CH | 11,00 D | 2.781,00 D |
| 23/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 2.781,00 C | 0,00 C |
| 23/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 24/09/2026 | 240618 | DEB PIX CH | 6.654,38 D | 6.654,38 D |
| 24/09/2026 | 240618 | DEB PIX CH | 322,22 D | 6.976,60 D |
| 24/09/2026 | 240700 | PAG BOLETO | 467,00 D | 7.443,60 D |
| 24/09/2026 | 240700 | PAG BOLETO | 5.613,89 D | 13.057,49 D |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 241519 | PAG BOLETO | 4.609,60 D | 17.667,09 D |
| 24/09/2026 | 241519 | DEB PIX CH | 3.890,60 D | 21.557,69 D |
| 24/09/2026 | 241520 | DEB PIX CH | 240,00 D | 21.797,69 D |
| 24/09/2026 | 241520 | DEB PIX CH | 18,15 D | 21.815,84 D |
| 24/09/2026 | 241520 | DEB PIX CH | 76,04 D | 21.891,88 D |
| 24/09/2026 | 241520 | DEB PIX CH | 400,00 D | 22.291,88 D |
| 24/09/2026 | 241520 | DEB PIX CH | 425,00 D | 22.716,88 D |
| 24/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 22.716,88 C | 0,00 C |
| 24/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 25/09/2026 | 202608 | DB T CESTA | 189,00 D | 189,00 D |
| 25/09/2026 | 250626 | DEB PIX CH | 1.116,00 D | 1.305,00 D |
| 25/09/2026 | 250629 | DEB PIX CH | 11.082,13 D | 12.387,13 D |
| 25/09/2026 | 250700 | PAG BOLETO | 133,00 D | 12.520,13 D |
| 25/09/2026 | 251357 | CRED PIX | 265.685,65 C | 253.165,52 C |
| 25/09/2026 | 251558 | E PIX QRD | 220,00 D | 252.945,52 C |
| 25/09/2026 | 000000 | APLIC FUND | 265.685,65 D | 12.740,13 D |
| 25/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 12.740,13 C | 0,00 C |
| 25/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 28/09/2026 | 431666 | FOL PAGTO | 76.306,08 D | 76.306,08 D |
| 28/09/2026 | 281150 | PAG BOLETO | 558,00 D | 76.864,08 D |
| 28/09/2026 | 281150 | PAG BOLETO | 7.000,00 D | 83.864,08 D |
| 28/09/2026 | 281150 | PAG BOLETO | 2.543,42 D | 86.407,50 D |
| 28/09/2026 | 281150 | PAG BOLETO | 830,00 D | 87.237,50 D |
| 28/09/2026 | 281150 | DEB PIX CH | 1.384,98 D | 88.622,48 D |
| 28/09/2026 | 281150 | DEB PIX CH | 7.432,80 D | 96.055,28 D |
| 28/09/2026 | 281150 | DEB PIX CH | 50,00 D | 96.105,28 D |
| 28/09/2026 | 281344 | DEB PIX CH | 139,96 D | 96.245,24 D |
| 28/09/2026 | 281344 | PAG BOLETO | 82,90 D | 96.328,14 D |
| 28/09/2026 | 281345 | CRED TEV | 96.753,46 C | 425,32 C |
| 28/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 425,32 C |
| 29/09/2026 | 290700 | PAG BOLETO | 3.694,01 D | 3.268,69 D |
| 29/09/2026 | 290700 | PAG BOLETO | 2.933,00 D | 6.201,69 D |
| 29/09/2026 | 290700 | PAG BOLETO | 3.650,56 D | 9.852,25 D |
| 29/09/2026 | 291315 | DEB PIX CH | 20.784,00 D | 30.636,25 D |
| 29/09/2026 | 291316 | PAG BOLETO | 138,50 D | 30.774,75 D |
| 29/09/2026 | 431666 | DEB TARIFA | 31,59 D | 30.806,34 D |
| 29/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 30.806,34 C | 0,00 C |
| 29/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2026 | 300630 | PG PREFEIT | 41.764,95 D | 41.764,95 D |
| 30/09/2026 | 300644 | DEB PIX CH | 354,40 D | 42.119,35 D |

HRC - Hospital Emílio Carlinhi
Neusa Dias
Directora Geral

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 300647 | DEB PIX CH | 5.514,49 D | 47.633,84 D |
| 30/09/2026 | 300700 | PAG BOLETO | 2.183,33 D | 49.817,17 D |
| 30/09/2026 | 300700 | PAG BOLETO | 2.340,02 D | 52.157,19 D |
| 30/09/2026 | 300700 | PAG BOLETO | 277,72 D | 52.434,91 D |
| 30/09/2026 | 300700 | PAG BOLETO | 900,00 D | 53.334,91 D |
| 30/09/2026 | 300700 | PAG BOLETO | 1.192,00 D | 54.526,91 D |
| 30/09/2026 | 300700 | PAG BOLETO | 623,90 D | 55.150,81 D |
| 30/09/2026 | 301353 | DEB PIX CH | 1.791,00 D | 56.941,81 D |
| 30/09/2026 | 301354 | DEB PIX CH | 1.154,99 D | 58.096,80 D |
| 30/09/2026 | 301355 | PAG BOLETO | 6,00 D | 58.102,80 D |
| 30/09/2026 | 301356 | DEB PIX CH | 240,00 D | 58.342,80 D |
| 30/09/2026 | 301356 | DEB PIX CH | 80,00 D | 58.422,80 D |
| 30/09/2026 | 301356 | DEB PIX CH | 80,00 D | 58.502,80 D |
| 30/09/2026 | 301356 | DEB PIX CH | 80,00 D | 58.582,80 D |
| 30/09/2026 | 301356 | DEB PIX CH | 80,00 D | 58.662,80 D |
| 30/09/2026 | 301357 | DEB PIX CH | 80,00 D | 58.742,80 D |
| 30/09/2026 | 301357 | DEB PIX CH | 80,00 D | 58.822,80 D |
| 30/09/2026 | 301357 | DEB PIX CH | 80,00 D | 58.902,80 D |
| 30/09/2026 | 301358 | DEB PIX CH | 80,00 D | 58.982,80 D |
| 30/09/2026 | 301358 | DEB PIX CH | 80,00 D | 59.062,80 D |
| 30/09/2026 | 301358 | DEB PIX CH | 80,00 D | 59.142,80 D |
| 30/09/2026 | 301534 | DEB PIX CH | 23,80 D | 59.166,60 D |
| 30/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 59.166,60 C | 0,00 C |
| 30/09/2026 | 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



GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 1292 | 000577609414-0

Data: 01/10/2026 - 13:11

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 04/09/2026 | 041354 | CRED PIX | 273.534,97 C | 273.534,97 C |
| 04/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 273.534,97 C |
| 08/09/2026 | 000000 | APLIC FUND | 273.534,97 D | 0,00 C |
| 08/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 15/09/2026 | 151443 | ENVIO TEV | 469.314,13 D | 469.314,13 D |
| 15/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 469.314,13 C | 0,00 C |
| 15/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 16/09/2026 | 161024 | ENVIO TEV | 139.796,04 D | 139.796,04 D |
| 16/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 139.796,04 C | 0,00 C |
| 16/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 28/09/2026 | 281345 | ENVIO TEV | 96.753,46 D | 96.753,46 D |
| 28/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 96.753,46 C | 0,00 C |
| 28/09/2026 | 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

HEC - Hospital Emílio Carlos
Neusa Dias
Diretora Geral