DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 4047 **Conta:** 130065035

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 **Data/Hora:** 01/10/2026 às 08:52h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/09/2026	SALDO ANTERIOR	000000		40,49
01/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-5,00	
01/09/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	8.696.366,53	
01/09/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.696.366,53	
01/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	209.428,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-4.620,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-560,39	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-4.800,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-7.283,50	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-434,60	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-550,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-1.413,50	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-470,22	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-17.613,90	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HO	000000	-3.930,40	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-18.400,00	

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-473,04
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-496,61
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.913,18
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SE RVICO	000000	-1.899,70
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	000000	-457,00
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	000000	-1.916,40
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTD A	000000	-1.974,00
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOGERAIS EQUIPAMEN TOS M	000000	-4.452,78
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DISK LIFE COMERCIO DE PRO	000000	-1.125,00
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO DISK LIFE COMERCIO DE PRO	000000	-11.063,38
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-300,30
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HO	000000	-1.560,00
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-4.500,00
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-600,00
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.401,00
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOGERAIS EQUIPAMEN TOS M	000000	-333,80
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-4.955,00
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Medbrasil Atacadista Hos p	000000	-647,92
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIQUE HOSPITALAR	000000	-441,76

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-4.955,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-4.955,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-4.955,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-7.295,60	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-657,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-519,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO VITAL SER QUIZ ARAUJO CONS	000000	-370,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-6.072,41	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.480,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUGO LAZZARO GOUVEIA DE A	000000	-700,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUGO LAZZARO GOUVEIA DE A	000000	-500,00	
01/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-306,63	
01/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 4047.13.096588-7	442264	306,72	
01/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.341,46	
01/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4047.13.006502-8	591013	-2.341,46	
01/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030901	-27.020,00	
01/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030901	-48.054,98	
01/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-301,72	40,49
02/09/2026	TED RECEBIDA 10583920001377	000000	1.166,78	
02/09/2026	TED RECEBIDA 10583920001377	000000	2.341,46	
02/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.134,46	

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	000000	-544,50
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	000000	-778,60
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	000000	-390,00
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	000000	-914,60
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	000000	-302,80
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-271,20
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SE RVICO	000000	-2.322,00
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	000000	-665,84
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-455,76
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.996,50
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-5.043,08
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TU DO BAZAR COMERCIO	000000	-456,38
02/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TU DO BAZAR COMERCIO	000000	-528,00
02/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.165,50
02/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030902	-172,70
02/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030902	-219,00
02/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010902	-360,00
02/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010902	-450,00
02/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030902	-914,60
02/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030902	-1.484,70
02/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030902	-1.883,60

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

02/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030902	-3.633,28	
02/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030902	-13.758,41	
02/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010902	-18.715,50	
02/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030902	-19.848,88	
02/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	301,73	40,49
03/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-40,00	
03/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	194.096,43	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-7.727,98	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTD A	000000	-1.890,00	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	000000	-377,25	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-8.850,00	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Rr Ferreira Materiais Hos	000000	-1.074,00	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-380,43	
03/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERGIO ALVES DA SILVA	000000	-643,50	
03/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
03/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.350.000,00	
03/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 498 PAGTOS	010903	-1.337.074,75	
03/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010903	-1.661,16	
03/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030903	-1.063,99	
03/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030903	-4.232,00	
03/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030903	-19.000,00	
03/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030903	-20.011,60	

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

03/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030903	-24.500,00	
03/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030903	-56.312,52	
03/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030903	-67.033,16	
03/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-11.224,09	40,49
04/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-35,00	5,49
08/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.584,64	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE I NVE	000000	-8.296,21	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-5.490,00	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-2.670,00	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FA RMAC	000000	-1.637,50	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTD A	000000	-440,39	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-2.248,10	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-517,40	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPRIMENTO ENTERPRISE	000000	-2.604,85	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-529,20	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESPIROX COMERCIO O LT DA	000000	-2.772,00	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-679,99	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO VITAL SER QUIZ ARAUJO CONS	000000	-715,80	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-2.159,00	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-759,14	
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-411,24	

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO VITAL SER QUIZ ARAUJO CONS	000000	-185,50
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-121,52
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C M DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-4.485,00
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TU DO BAZAR COMERCIO	000000	-3.696,06
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-5.899,50
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	000000	-2.400,00
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIQUE HOSPITALAR	000000	-3.264,80
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-8.010,00
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	000000	-6.590,40
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPRIMENTO ENTERPRISE	000000	-580,00
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-550,00
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E M ATE	000000	-7.975,00
08/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CME HOSPITALAR	000000	-233,70
08/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.152,50
08/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010908	-2.152,50
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030908	-1.674,92
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030908	-1.710,00
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030908	-2.375,42
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030908	-3.054,85
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030908	-3.633,28
08/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030908	-6.626,80

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 34958

08/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.407,44	0,00
09/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-30,00	
09/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.665,00	
09/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	000000	-5.540,00	
09/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	337.584,97	
09/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL S A	000000	-9.896,91	
09/09/2026	TED RECEBIDA 10583920001377	000000	327.688,06	
09/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 198 PAGTOS	010909	-327.688,06	
09/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4047.13.006502-8	023783	-831,96	
09/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030909	-1.125,00	
09/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-327.826,10	0,00
10/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-5,00	
10/09/2026	TED RECEBIDA 10583920001377	000000	831,96	
10/09/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27 058274000198	424071	324,11	
10/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	928.356,34	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-5.400,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HI GIENIZACAO DE TEX	000000	-16.663,40	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-12.000,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-18.000,00	
10/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-325,08	
10/09/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM PAULISTA	000000	-408,40	
10/09/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM PAULISTA	000000	-165,00	
10/09/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 4047.4908821597	010910	-40,50	

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-918,50
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-1.164,00
10/09/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 4047.4908821597	010910	-1.361,01
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-1.563,54
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-1.617,00
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-1.636,60
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-1.636,60
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-1.719,33
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-1.754,99
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-1.795,36
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-1.832,60
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-1.876,06
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-1.927,33
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-1.960,00
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-2.449,02
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-2.775,36
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-3.273,20
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-3.340,00
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-3.438,66
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-3.509,99
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-3.665,20
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-3.690,53

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-3.752,12
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-3.754,00
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-4.592,50
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-4.900,00
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-4.990,45
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-5.048,08
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-5.048,08
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-5.152,78
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-5.158,00
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-5.158,00
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-5.497,80
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-5.507,12
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-5.628,18
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-5.628,18
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-5.628,18
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-6.254,16
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-6.273,35
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-6.530,72
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-6.530,72
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-6.566,68
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-6.730,77
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-6.732,60

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula – 24958

10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-6.870,38
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-7.181,44
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-7.344,33
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-7.344,33
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-7.504,25
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-7.504,25
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-7.817,70
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-7.817,70
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-7.836,08
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-7.836,08
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-7.836,08
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-7.836,47
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-7.836,47
10/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010910	-8.163,40
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-8.285,08
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-8.442,75
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-8.596,66
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-8.762,77
10/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010910	-8.774,97
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-8.774,97
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-8.874,55
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-9.185,00

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula – 24958

10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-9.380,30
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-9.591,47
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-9.819,60
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-9.941,12
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-9.941,12
10/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010910	-10.446,80
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-11.101,44
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-11.154,26
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-11.481,25
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-11.564,00
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-11.568,88
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-11.588,60
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-11.691,46
10/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010910	-11.754,12
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-13.132,43
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-13.311,82
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-13.599,80
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-13.874,84
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-13.910,52
10/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010910	-14.366,80
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-14.571,55
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-15.008,49

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-15.041,04	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-15.094,69	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-15.999,48	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-16.170,00	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-16.666,02	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-17.140,20	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-17.140,20	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-17.175,89	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-18.133,70	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-20.350,29	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-22.366,16	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-23.055,89	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-24.179,51	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-24.908,72	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-50.938,86	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-59.702,50	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-78.469,37	
10/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030910	-138.475,36	
10/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	323.696,58	0,00
11/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-500,10	
11/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	113.061,31	
11/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CONDOM INIO PRIME LTDA	000000	-228,00	
11/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-5.405,00	

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

11/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-5.405,00	
11/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-6.100,00	
11/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SAL ES DA	000000	-5.650,00	
11/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	000000	-467,40	
11/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INSTITUI CAO	000000	-1.108,68	
11/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.410,27	
11/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.146,33	
11/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030911	-285,00	
11/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030911	-1.436,32	
11/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030911	-2.873,34	
11/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030911	-12.146,33	
11/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030911	-12.410,27	
11/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010911	-15.000,00	
11/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010911	-72.500,00	
11/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.897,53	0,00
14/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-25,00	
14/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.583,00	
14/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wdn Comercio E Servicos L	000000	-820,00	
14/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.065,39	
14/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030914	-763,00	
14/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030914	-1.119,79	
14/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030914	-1.945,60	
14/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25,00	0,00

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

15/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-15,00
15/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	139.001,01
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-5.621,20
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-2.606,90
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STETIC COMERCIO DE PRO DUT	000000	-2.097,00
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.980,00
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTD A	000000	-3.600,00
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATER IAIS	000000	-9.000,00
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-8.010,00
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Medbrasil Atacadista Hos p	000000	-5.700,00
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CI R	000000	-2.000,00
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-872,00
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-9.212,35
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-2.880,00
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-1.340,80
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCI AL RECIFE LTDA	000000	-2.295,01
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TU DO BAZAR COMERCIO	000000	-326,40
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCI AL RECIFE LTDA	000000	-609,00
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-4.974,00
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.658,00

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24558

15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-14.850,00	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-660,00	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-328,80	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-522,18	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SE RVICO	000000	-4.680,00	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-341,00	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOGERAIS EQUIPAMEN TOS M	000000	-460,00	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 62627442 Luiz Geraldo D e	000000	-3.675,00	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-900,92	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-6.200,00	
15/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-774,50	
15/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030915	-1.080,00	
15/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010915	-2.750,00	
15/09/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO T ITULAR 4047.4908821597	010915	-36.995,95	
15/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15,00	0,00
16/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-5,00	
16/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030916	-200,00	
16/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	205,00	0,00
17/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-5,00	
17/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	202.254,12	
17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDI C COMERCIO DE MEDI	000000	-1.714,80	

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

17/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Eletrik Engenharia Ltda	000000	-5.000,00	
17/09/2026	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM PAULISTA	000000	-3.502,65	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-283,18	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-105,65	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-204,35	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-271,46	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-78,87	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-94,54	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-187,47	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-472,51	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-200,86	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-194,28	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-77,69	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-287,65	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-28,69	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-83,67	
17/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-107,07	
17/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.131,53	
17/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4047.13.006502-8	450780	-55.360,13	
17/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4047.13.006502-8	141277	-13,65	
17/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030917	-4.284,50	
17/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030917	-7.131,53	
17/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030917	-129.714,10	
17/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18,65	0,00
18/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-15,00	
18/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.252,49	
18/09/2026	TED RECEBIDA 10583920001377	000000	55.373,78	

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

18/09/2026	TED RECEBIDA 61418042000131	000000	342,53
18/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	606.766,05
18/09/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-63.525,38
18/09/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-132.927,97
18/09/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-660,00
18/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMEDIATA IMPERMEABILIZ ACO	000000	-1.500,00
18/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-2.310,00
18/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	000000	-582,75
18/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-14.241,65
18/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-653,78
18/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORATORIO B BRAUN	000000	-3.868,99
18/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-2.792,50
18/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-924,70
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-538,99
18/09/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-150.814,73
18/09/2026	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-25.789,29
18/09/2026	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-54.807,81
18/09/2026	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-18.197,47
18/09/2026	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-46.651,20
18/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO IT PRO SO LUTIONS LTDA	000000	-632,00
18/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO IT PRO SO LUTIONS LTDA	000000	-632,00
18/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.896,00
18/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO IT PRO SO LUTIONS LTDA	000000	-632,00
18/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030918	-4.163,27

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

18/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030918	-6.180,00	
18/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030918	-10.635,22	
18/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030918	-16.680,00	
18/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030918	-32.454,00	
18/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030918	-52.275,52	
18/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030918	-65.938,46	
18/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-606,17	0,00
21/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-35,00	
21/09/2026	TED RECEBIDA 10583920001377	000000	2.677,94	
21/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	290.114,34	
21/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRAN S PHARMA FARMACI A DE	000000	-374,90	
21/09/2026	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CA NAIS INTERNET COMPESA PERNAM BU	000000	-87,84	
21/09/2026	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CA NAIS INTERNET ALGAR TELECOM	000000	-1.617,13	
21/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4047.13.006660-3	250422	-283.170,75	
21/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.087,61	
21/09/2026	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	8.669,63	
21/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010921	-1.740,00	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030921	-2.732,00	
21/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010921	-2.795,18	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030921	-8.669,63	
21/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030921	-8.669,63	
21/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	342,54	0,00
22/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-15,00	

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

22/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	117.632,32
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.510,80
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-5.263,05
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-895,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD ME D SURGICAL LTDA	000000	-1.950,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-8.340,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LT DA	000000	-14.934,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-619,50
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-15,56
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-488,76
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	000000	-710,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-929,35
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	000000	-637,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.230,88
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-127,10
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-7.692,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C M DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-144,72
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TU DO BAZAR COMERCIO	000000	-519,90
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-13.720,00
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C M DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-959,20
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.037,50

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO D E IN	000000	-1.040,88	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO D E IN	000000	-1.107,00	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO D E IN	000000	-2.182,00	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FA RMAC	000000	-5.632,00	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F DOS SANTOS GRAFICA	000000	-1.140,00	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-2.211,19	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-5.995,00	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.870,00	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.771,08	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-1.771,68	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-9.103,10	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IM POR	000000	-1.053,40	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.200,00	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-716,75	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-2.516,75	
22/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDWAY DISTRIBUIDORA NORD	000000	-6.264,00	
22/09/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 3 PAGTOS	010922	-3.981,57	
22/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030922	-310,00	
22/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030922	-1.416,60	
22/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010922	-4.625,00	
22/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15,00	0,00

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

23/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-10,00	
23/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,00	0,00
24/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	197.995,51	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-1.106,40	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-73.597,25	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIU S KABI BRASIL LTD	000000	-1.300,00	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL S A	000000	-9.857,56	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPROMED MORIAH COM IMPOR	000000	-10.580,00	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-8.112,00	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-14.064,00	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-474,74	
24/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-242,05	
24/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.871,02	
24/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4047.13.006660-3	454175	-9.871,02	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030924	-300,00	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030924	-460,00	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030924	-1.111,00	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030924	-5.530,72	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030924	-15.675,00	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030924	-24.500,00	
24/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030924	-31.326,84	
24/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	242,05	0,00

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

25/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-35,00	
25/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
25/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4047.13.006660-3	203955	-16.549,31	
25/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.215,83	
25/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCB TELECOM INTERNET BAND	000000	-854,11	
25/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-358,20	
25/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-358,20	
25/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030925	-105,04	
25/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030925	-1.314,52	
25/09/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 404 7.4908821597	030925	-2.174,40	
25/09/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 40 47.4908821597	010925	-1.200,00	
25/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-267,05	0,00
28/09/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	491597	-15,00	
28/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.389,14	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPI O DE OLINDA	000000	-6.124,83	
28/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	000000	-27.492,70	
28/09/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-756,61	0,00
29/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.737,02	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-570,00	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO VITAL SER QUIZ ARAUJO CONS	000000	-501,65	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-4.000,00	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MIL MATERIAIS	000000	-1.041,20	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTI MENT	000000	-665,00	

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-242,00	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-650,00	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATAC ADIST	000000	-6.960,00	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-653,78	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-2.520,00	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C M DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-4.042,50	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	000000	-573,00	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ	000000	-375,00	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FA RMAC	000000	-2.401,70	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-1.500,00	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-3.700,00	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-2.400,00	
29/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-1.600,00	
29/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4047.13.006660-3	483610	-4.097,81	
29/09/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	756,62	0,00
30/09/2026	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	107.469,61	
30/09/2026	PIX RECEBIDO 10230480001960	000000	17,17	
30/09/2026	PIX RECEBIDO 10230480001960	000000	14,68	
30/09/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 4047.13.006660-3	542510	-102.424,00	
30/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.045,61	
30/09/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL COMERCI O, RE	000000	-4.000,00	31,85

A - Saldo de Conta Corrente 31,85

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24058

B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	31,85
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.000,01
E - Saldo Disponível (C + D)	1.031,86

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria
Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC
Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria
Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site: https://www.santander.com.br/atendimento-santander.
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958