

Período: 06/10/2014 até 31/10/2014 Banco: TODOS Conta Corrente: CEF 1553 C/C 1687-4
 Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :TODOS
 Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R\$ Convertido

Fornecedor: 11 MAFRA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
28/10/2014	24/10/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00446	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR LTDA 196242	196242/ 001-001	10.748,00		Débt		28/10/2014	10.748,00
Total do Dia:											10.748,00
30/10/2014	28/10/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00446	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR LTDA 197187	197187/ 001-001	63.067,80		Débt		30/10/2014	63.067,80
Total do Dia:											63.067,80
Total do Banco:											73.815,80
Total do Fornecedor:											73.815,80

Fornecedor: 50 PROHOSP

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
23/10/2014	22/10/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.01830	REF. A COMPRA/SERV. DE PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42528	42528/ 001-001	2.471,80		Débt		23/10/2014	2.471,80
Total do Dia:											2.471,80
Total do Banco:											2.471,80
Total do Fornecedor:											2.471,80

Fornecedor: 121 CIRURGICA JAW

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
17/10/2014	24/09/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00427	LEGADO/SEM CONTAB CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSPITALAR LTDA 67762	67762/ 001-003	8.214,50		Débt		17/10/2014	8.214,50
	24/09/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00427	LEGADO/SEM CONTAB CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSPITALAR LTDA 67762	67762/ 002-003	8.214,50		Débt		17/10/2014	8.214,50
	24/09/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00427	LEGADO/SEM CONTAB CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSPITALAR LTDA 67762	67762/ 003-003	8.214,50		Débt		17/10/2014	8.214,50
	26/09/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00427	LEGADO/SEM CONTAB CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSPITALAR LTDA 67894	67894/ 001-002	7.073,50		Débt		17/10/2014	7.073,50
	26/09/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00427	LEGADO/SEM CONTAB CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSPITALAR LTDA 67894	67894/ 002-002	7.073,50		Débt		17/10/2014	7.073,50
Total do Dia:											38.790,50
23/10/2014	17/10/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00427	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW	68718/ 001-001	1.720,00		Débt		23/10/2014	1.720,00

Período: 06/10/2014 até 31/10/2014 Banco: TODOS Conta Corrente: CEF 1553 C/C 1687-4
 Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :TODOS
 Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R\$ Convertido

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
23/10/2014				COM MAT MED HOSPITALAR LTDA 68718							
	21/10/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00427	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSPITALAR LTDA 68838	68838/ 001-001	2.829,40		Débt		23/10/2014	2.829,40
Total do Dia:											4.549,40
Total do Banco:											43.339,90
Total do Fornecedor:											43.339,90

Fornecedor: 6691 HOPE COMERCIAL

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
29/10/2014	28/10/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.02396	REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE COMERCIAL LTDA ME 293	293/ 001-001	1.740,00		Débt		29/10/2014	1.740,00
Total do Dia:											1.740,00
Total do Banco:											1.740,00
Total do Fornecedor:											1.740,00
Total Geral:											121.367,50

Empresas Selecionadas

- 1 ASSOCIACAO EVANG. BENEFICENTE LONDRINA

* Pagamentos do tipo Prestação de Contas são totalizados quando do pagamento do adiantamento.