

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015 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
27/07/2015	21/07/2015		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00446	REF. A COMPRA/SERV. NF 246124 CM HOSPITALAR LTDA	246124/ 001-001	18.936,00		Débt		27/07/2015	18.936,00

Total do Dia: 18.936,00

Total do Banco: 18.936,00

Total do Fornecedor: 18.936,00

Fornecedor: 14 CRISTALIA PROD.

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
13/07/2015	08/07/2015		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00538	REF. A COMPRA/SERV. NF 1315192 CRISTALIA PROD.QUIM.FARM ACEUTICOS LTDA	1315192/ 001-001	65.448,20		Débt		13/07/2015	65.448,20

Total do Dia: 65.448,20

Total do Banco: 65.448,20

Total do Fornecedor: 65.448,20

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
07/07/2015	06/07/2015		2.1.8.2.1.9.01.1.01.01830	REF. A COMPRA/SERV. NF 48582 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48582/ 001-001	12.800,00		Débt		07/07/2015	12.800,00

Total do Dia: 12.800,00

27/07/2015	24/07/2015		2.1.8.2.1.9.01.1.01.01830	REF. A COMPRA/SERV. NF 49052 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49052/ 001-001	32.000,00		Débt		27/07/2015	32.000,00
------------	------------	--	---------------------------	---	----------------	-----------	--	------	--	------------	-----------

Total do Dia: 32.000,00

Total do Banco: 44.800,00

Total do Fornecedor: 44.800,00

Fornecedor: 90 DIMACI PR

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
27/07/2015	22/07/2015		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00620	REF. A COMPRA/SERV. NF 158198 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	158198/ 001-001	279,60		Débt		27/07/2015	279,60

Total do Dia: 279,60

Total do Banco: 279,60

Total do Fornecedor: 279,60

Fornecedor: 139 EUROFARMA

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
------------	------------	--------------------	----------------	-----------	---------------------	-----------------	---------	------	----------	----------	------------

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015 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
30/07/2015	29/07/2015		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00779	REF. A COMPRA/SERV. NF 721158 EUOFARMA LABORATORIOS S.A	721158/ 001-001	232.560,00		Débt		30/07/2015	232.560,00
Total do Dia:											232.560,00
Total do Banco:											232.560,00
Total do Fornecedor:											232.560,00

Fornecedor: 6692 FABESUL

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
14/07/2015	13/07/2015		2.1.8.2.1.9.01.1.01.02395	REF. A COMPRA/SERV. NF 282835 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	282835/ 001-001	14.175,00		Débt		14/07/2015	14.175,00
Total do Dia:											14.175,00
Total do Banco:											14.175,00
Total do Fornecedor:											14.175,00

Fornecedor: 7803 RUANA

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
27/07/2015	23/07/2015		2.1.8.2.1.9.01.1.01.02447	REF. A COMPRA/SERV. NF 2873 RUANA COMERCIAL LTDA ME	2873/ 001-001	2.318,00		Débt		27/07/2015	2.318,00
Total do Dia:											2.318,00
Total do Banco:											2.318,00
Total do Fornecedor:											2.318,00

Fornecedor: 9841 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
27/07/2015	21/07/2015		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00429	REF. A COMPRA/SERV. NF 959042 CM HOSPITALAR LTDA	959042/ 001-001	5.270,00		Débt		27/07/2015	5.270,00
Total do Dia:											5.270,00
Total do Banco:											5.270,00
Total do Fornecedor:											5.270,00

Fornecedor: 10990 CLASSMED

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
27/07/2015	23/07/2015		2.1.8.2.1.9.01.1.01.02703	REF. A COMPRA/SERV. NF 26401 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26401/ 001-001	1.169,73		Débt		27/07/2015	1.169,73
Total do Dia:											1.169,73
Total do Banco:											1.169,73
Total do Fornecedor:											1.169,73
Total Geral:											384.956,53

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015 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

Empresas Selecionadas

1 ASSOCIACAO EVANG. BENEFICENTE LONDRINA

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