

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015 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: 36 ABL ANTIBIOTICOS DO
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
04/09/2015	02/09/2015	ABL ANTIBIOTIC	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00040	REF. A COMPRA/SERV. NF 80762 ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL	80762/ 001-001	50.425,00		Débt		04/09/2015	50.425,00
Total do Dia:											50.425,00
Total do Banco:											50.425,00
Total do Fornecedor:											50.425,00

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
02/09/2015	31/08/2015	CIRURGICA JAW	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00427	REF. A COMPRA/SERV. NF 79772 CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSPITALAR LTDA	79772/ 001-001	26.413,20		Débt		02/09/2015	26.413,20
Total do Dia:											26.413,20
Total do Banco:											26.413,20
Total do Fornecedor:											26.413,20

Fornecedor: 51 GENESIO
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
04/09/2015	02/09/2015	GENESIO A MEN	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00922	REF. A COMPRA/SERV. NF 12239824 GENESIO A MENDES & CIA LTDA	12239824/ 001-001	9.688,00		Débt		04/09/2015	9.688,00
Total do Dia:											9.688,00
Total do Banco:											9.688,00
Total do Fornecedor:											9.688,00

Fornecedor: 18 LONDRICIR
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
25/09/2015	23/09/2015	LONDRICIR COM	2.1.8.2.1.9.01.1.01.01343	REF. A COMPRA/SERV. NF 102119 LONDRICIR COM MAT HOSPITALAR LTDA	102119/ 001-001	6.720,00		Débt		25/09/2015	6.720,00
Total do Dia:											6.720,00
Total do Banco:											6.720,00
Total do Fornecedor:											6.720,00

Fornecedor: 7802 MATRIX
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
02/09/2015	31/08/2015	MATRIX ARTEFA	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02446	REF. A COMPRA/SERV. NF 2866 LAUREEN ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI - EPP	2866/ 001-001	9.881,00		Débt		02/09/2015	9.881,00
Total do Dia:											9.881,00
Total do Banco:											9.881,00

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015 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

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago	
											Total do Fornecedor:	9.881,00
Fornecedor: 9936 PROFARMA SPECIALTY Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
11/09/2015	02/09/2015	PROFARMA SPE	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02580	REF. A COMPRA/SERV. NF 177763 PROFARMA SPECIALTY S.A	177763/ 001-001	10.760,00		Débt		11/09/2015	10.760,00	
											Total do Dia:	10.760,00
											Total do Banco:	10.760,00
											Total do Fornecedor:	10.760,00
Fornecedor: 50 PROHOSP Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
02/09/2015	31/08/2015	PROHOSP DISTR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.01830	REF. A COMPRA/SERV. NF 50054 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50054/ 001-001	102.662,92		Débt		02/09/2015	102.662,92	
											Total do Dia:	102.662,92
16/09/2015	14/09/2015	PROHOSP DISTR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.01830	REF. A COMPRA/SERV. NF 50365 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50365/ 001-001	41.229,00		Débt		16/09/2015	41.229,00	
											Total do Dia:	41.229,00
											Total do Banco:	143.891,92
											Total do Fornecedor:	143.891,92
											Total Geral:	257.779,12

Empresas Selecionadas

1 ASSOCIACAO EVANG. BENEFICENTE LONDRINA

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