

Dt. vencimento >= 01/01/2020, N° de fatura <= 999999, Posição da parcela: (Em aberto, Quitadas), Relatório por ordem de Vencimento, Centro de custo AUXÍLIO EXTRAORDINARIO COVID-19, Tipos de movimento: (Débitos - Contas), Marcar Desma rcar=, Ordem de subgrupo Pedido, Conciliação <Trudo>, Locais: (LOCAL 1 - CASAG - CENTRO DE EXCELÊNCIA)

Relatório de movimentações financeiras

TODAS AS CONTAS
 LOCALS: LOCAL 1 - CASAG - CENTRO DE EXCELÊNCIA
 VENCIMENTO: 01/01/2020 A / /
 Pedid Pc I Venc Pagam: Cliente/Fornecedor

Documento	Valor	Pago	Restante Histórico
PROC 20203941915954	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202042592158320	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202031317156139	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202051060158322	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202056325156619	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202054145156924	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202053499156520	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202050758157295	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202030566156623	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202030566156623	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202050813156674	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202039927157395	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202053937156632	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202053934157276	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 20248337157301	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202043834156112	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202051220156137	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202052655157885	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202051881157456	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202022523156244	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202052257159293	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202031166158490	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202020637156132	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202056189158460	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202027069157975	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202042708158203	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202029090159299	0	-1.128,00	0,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202048162159814	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202039854156991	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202047185157889	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 20204528160143	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202029446157875	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 2020481871159581	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 2020273741156184	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202050932160141	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202034026159079	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202041181158547	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202039652160158	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202055896158303	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202020972159418	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202054850158855	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202042478158588	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202015167159390	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202031574158673	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19
PROC 202046341158865	0,00	-1.128,00	1128,00 AUX EXTRA COVID19

1253950 -	1	1	15/05/2020	PROC 202052231159955	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1253951 -	1	1	15/05/2020	PROC 202052115157245	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1253952 -	1	1	15/05/2020	PROC 202043775156859	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1253954 -	1	1	15/05/2020	PROC 202015482158560	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1253955 -	1	1	15/05/2020	PROC 202052219157854	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1253956 -	1	1	15/05/2020	PROC 202054079160156	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1253957 -	1	1	15/05/2020	PROC 202050516159228	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254020 -	1	1	15/05/2020	PROC 202030361156552	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254167 -	1	1	18/05/2020	PROC 20207568157238	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254168 -	1	1	18/05/2020	PROC 202052880156126	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254169 -	1	1	18/05/2020	PROC 202054012156847	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254170 -	1	1	18/05/2020	PROC 202051907156610	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254171 -	1	1	18/05/2020	PROC 202044688158551	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254173 -	1	1	18/05/2020	PROC 202043276157219	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254174 -	1	1	18/05/2020	PROC 202055662156103	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254176 -	1	1	18/05/2020	PROC 202055189157816	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254177 -	1	1	18/05/2020	PROC 202055905157445	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254178 -	1	1	18/05/2020	PROC 20207982157498	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254179 -	1	1	18/05/2020	PROC 202052450156513	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254180 -	1	1	18/05/2020	PROC 202036316157268	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254181 -	1	1	18/05/2020	PROC 202050263156529	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254182 -	1	1	18/05/2020	PROC 202049349156489	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254183 -	1	1	18/05/2020	PROC 202053906157484	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254184 -	1	1	18/05/2020	PROC 202045349159158	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1252639 -	2	1	30/05/2020	PROC 202056463156251	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1252640 -	2	1	30/05/2020	PROC 202043834156112	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1252643 -	2	1	30/05/2020	PROC 202051881157456	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1253924 -	2	1	14/06/2020	PROC 202039854156991	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1253925 -	2	1	14/06/2020	PROC 202047185157889	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1253956 -	2	1	14/06/2020	PROC 202054079160156	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1253958 -	2	1	14/06/2020	PROC 202030074156197	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254222	1	1	29/05/2020	PROC 202030361156552	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254224	1	1	29/05/2020	PROC 202043867159722	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254225	1	1	29/05/2020	PROC 202038725156231	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254226	1	1	29/05/2020	PROC 202024222159514	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254228	1	1	29/05/2020	PROC 2020566911517414	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254230	1	1	29/05/2020	PROC 202036098158002	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254231	1	1	29/05/2020	PROC 202039410160207	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254232	1	1	29/05/2020	PROC 202040294158727	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254233	1	1	29/05/2020	PROC 2020346591963	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254234	1	1	29/05/2020	PROC 202045595156321	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254239	1	1	29/05/2020	PROC 202056868158391	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
1254240	1	1	29/05/2020	PROC 202041122159727	-1.128,00	0,00	1128,00	AUX EXTRA COVID19
Nº de documentos: 5								
Total da operação								
Débitos - Contas								
Total geral								

\$ Quitado
-28.200,00
-28.200,00

\$ Em aberto
72.192,00
72.192,00

\$ Total
100.392,00
100.392,00