

\*\*\*\*\*

0090 - PORTO FINO

\*\*\*\*\*

DIFERENCA DE CREDITO

VALOR MAIOR: GOSOFT

DIFERENCA: 1036.56

BANCO: LANCAMENTO NAO BAIXADO/LANCADO

14/10/2019 TRANSF CC PARA CC PJ CIBRACON ADM SERVICOS LTDA 2716076 -111,04 1,00

GOSOFT: PAGAMENTO NAO ENCONTRADO

00689553 14/10/2019 0 00000213 DEB. C/C CONDUO BANCO - PAPELARIA 17.2 86525.95 CR

00689554 14/10/2019 0 00000213 DEB. C/C FICHAS COMPENSAO A3 - IMPRESSOS 35.84 86490.11 CR

00689555 14/10/2019 0 00000213 DEB. C/C DISPONIBILIZAO VIRTUAL 24 HORAS 58.0 86432.11 CR

00691093 31/10/2019 0 00000205 DEB. C/C SERVIOS - ATLAS NF 123731 21.8 78517.43 CR

00691094 31/10/2019 0 00000191 DEB. C/C ELEVADORES - ATLAS NF123731 1769.77 76747.66 CR

00691495 31/10/2019 0 00000213 DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATOS 229.75 76453.48 CR

BANCO: LANCAMENTO BAIXADO DATA ERRADA

01/10/2019 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WINNIE KRISLEY ALEXA 5384365 -307,65 5.926,00

01/10/2019 TRANSF CC PARA CC PJ FABIO BEZERRA ARAUJO TORRE 104544 -191,00 5.735,00

01/10/2019 TRANSF CC PARA CC PJ JEAN SANTOS LIMA 7829546 -941,00 4.794,00

01/10/2019 TRANSF CC PARA CP PJ VALDENI PEREIRA DE LIMA 1996553 -2.478,00 2.316,00

01/10/2019 TRANSF CC PARA CP PJ MARCOS DA SILVA FERREIRA 2207548 -1.338,00 978,00

01/10/2019 TRANSF CC PARA CP PJ MIGUEL DE JESUS FERREIRA J 2500551 -977,00 1,00

GOSOFT: LANCAMENTO BAIXADO DATA ERRADA

00688451 04/10/2019 0 00000167 DEB. C/C SALDO SALRIO - FABIO 191.0 75380.81 CR

00688452 04/10/2019 0 00000167 DEB. C/C PENSO JUDICIAL - MIGUEL 307.65 75073.16 CR

00688453 04/10/2019 0 00000167 DEB. C/C SALDO SALRIO - JEAN 941.0 74132.16 CR

00688454 04/10/2019 0 00000167 DEB. C/C SALDO SALRIO - MIGUEL 977.0 73155.16 CR

00688455 04/10/2019 0 00000167 DEB. C/C SALDO SALRIO - MARCOS 1338.0 71817.16 CR

00688456 04/10/2019 0 00000167 DEB. C/C SALDO SALRIO - VALDENI 2478.0 69339.16 CR