

\*\*\*\*\*  
0089 - ARRUDA BOTELHO  
\*\*\*\*\*

DIFERENCA DE CREDITO  
VALOR MAIOR: GOSOFT  
DIFERENCA: 996.02

BANCO: LANCAMENTO NAO BAIXADO/LANCADO  
14/10/2019 TRANSF CC PARA CC PJ CIBRACON ADM SERVICOS LTDA 2716072 -102,16 1,00  
18/10/2019 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HS COMERCIO E SERVIC 2907453 -1.172,50 9.415,29

GOSOFT: PAGAMENTO NAO ENCONTRADO  
00688542 01/10/2019 0 00000205 DEB. C/C TINTAS - TELHANORTE NF297276 128.85 328475.47 CR  
00688543 01/10/2019 0 00000205 DEB. C/C MAT. PINTURA - BMB NF 122794 1005.1 327470.37 CR  
00688544 01/10/2019 0 00000205 DEB. C/C PINTURA ENTRADA - GENIVALDO NF827 1368.36 326102.01 CR  
00693039 08/10/2019 0 00000205 MAT. DIVERSOS - KALUNGA CP 163788 227.5 305935.96 CR  
00693040 08/10/2019 0 00000213 CORREIOS SEDEX - CF 1321 102.24 305833.72 CR  
00693065 10/10/2019 0 00000191 ASSINATURA NET 142.52 305236.36 CR  
00689550 14/10/2019 0 00000213 DEB. C/C CONDUO BANCO - PAPELARIA 17.2 303154.83 CR  
00689551 14/10/2019 0 00000213 DEB. C/C FICHAS COMPENSAO A3 - IMPRESSOS 36.96 303117.87 CR  
00689552 14/10/2019 0 00000213 DEB. C/C DISPONIBILIZAO VIRTUAL 24 HORAS 48.0 303069.87 CR  
00690327 18/10/2019 0 00000205 DEB. C/C RECEPTOR DE SINAL - HS NF5755 280.0 286975.96 CR  
00690328 18/10/2019 0 00000191 DEB. C/C PORTES - HS NF53103 450.0 286525.96 CR  
00690329 18/10/2019 0 00000205 DEB. C/C CABO DE REDE + MOTOR - HS NF53399 PC1/2 442.5 286083.46 CR  
00691091 31/10/2019 0 00000191 DEB. C/C ELEVADORES - ATLAS NF 291682 4012.78 328028.29 CR  
00691092 31/10/2019 0 00000205 DEB. C/C SERVIOS - ATLAS NF 291682 21.8 328006.49 CR  
00693035 31/10/2019 0 00000213 DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO (BRA) 224.0 328310.6 CR  
00693036 31/10/2019 0 00000213 DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATOS (ITAU) 60.75 328249.85 CR

BANCO: LANCAMENTO BAIXADO DATA ERRADA  
GOSOFT: LANCAMENTO BAIXADO DATA ERRADA