
0088 - LE MONT

DIFERENCA DE CREDITO

VALOR MAIOR: GOSOFT

DIFERENCA: 15078.18

BANCO: LANCAMENTO NAO BAIXADO/LANCADO

14/10/2019 TRANSF CC PARA CC PJ CIBRACON ADM SERVICOS LTDA 2716062 -141,65 1,00

25/10/2019 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ROGERIO BONAFE ME 9231974 -447,00 287,13

GOSOFT: PAGAMENTO NAO ENCONTRADO

00689546 14/10/2019 0 00000213 DEB. C/C RECONHECIMENTO DE FIRMA 6.25 532818.83 CR

00689547 14/10/2019 0 00000213 DEB. C/C CONDUO BANCO, PAPELARIA E CARTORIO 25.8 532793.03 CR

00689548 14/10/2019 0 00000213 DEB. C/C FICHAS COMPENSAO A3 - IMPRESSOS 51.6 532741.43 CR

00689549 14/10/2019 0 00000213 DEB. C/C DISPONIBILIZAO VIRTUAL 24 HORAS 58.0 532683.43 CR

00691214 25/10/2019 0 00000191 DEB. C/C EQUIP. GINSTICA - ROGERIO NF4900 231.0 493606.4 CR

00691215 25/10/2019 0 00000205 DEB. C/C CONserto EQUIP. - ROGERIO NF4902 216.0 493390.4 CR

00691501 31/10/2019 0 00000213 DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATOS 277.05 501609.9 CR

BANCO: LANCAMENTO BAIXADO DATA ERRADA

17/10/2019 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308701 -14,00 9.348,11

GOSOFT: LANCAMENTO BAIXADO DATA ERRADA

00690051 18/10/2019 0 00000213 DEB. C/C IRRF SINDICO 14.0 514976.9 CR