
0085 - TERRAZZA MAGGIORE

DIFERENCA DE CREDITO
VALOR MAIOR: GOSOFT
DIFERENCA: 3100.38

BANCO: LANCAMENTO NAO BAIXADO/LANCADO

07/10/2019 PAGTO ELETRON COBRANCA PAULISTA - NF17899/110674 PC 1/2 916 -261,45 4.534,21
14/10/2019 TRANSF CC PARA CC PJ CIBRACON ADM SERVICOS LTDA 2716058 -162,24 449,19
15/10/2019 GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990288 -1.402,00 1,00
GOSOFT: PAGAMENTO NAO ENCONTRADO
00688734 07/10/2019 0 00000205 ROLAMENTOS - PAULISTA NF17899 PC1/2 83.95 151935.1 CR
00688735 07/10/2019 0 00000205 REPARO MOTOBOMBA - PAULISTA NF110674 PC1/2 177.5 151757.6 CR
00689543 14/10/2019 0 00000213 FICHAS COMPENSAO A3 - IMPRESSOS 47.04 215980.81 CR
00689544 14/10/2019 0 00000213 CONDUO BANCO, PAPELARIA E ASSEMBLEIA 57.2 215923.61 CR
00689545 14/10/2019 0 00000213 DISPONIBILIZAO VIRTUAL 24 HORAS 58.0 215865.61 CR
00691350 15/10/2019 0 00000205 MESA TENIS DE MESA - DECATHLON CF20662 PC8/10 114.99 215750.62 CR
00691351 15/10/2019 0 00000205 MICROONDAS - WALMART NF323875 PC4/10 44.9 215705.72 CR
00691352 15/10/2019 0 00000205 BANQUETAS - LEROY NF15778 PC3/4 484.9 215220.82 CR
00691353 15/10/2019 0 00000205 COLA AZULEJO - LEROY CF69160 62.9 215157.92 CR
00691354 15/10/2019 0 00000205 MAT. OBRA - LEROY CF69159 79.87 215078.05 CR
00691355 15/10/2019 0 00000205 GESSO - LEROY NF16773 PC2/2 569.44 214508.61 CR
00691258 31/10/2019 0 00000191 ELEVADORES - ATLAS NF 168059 1677.05 163573.21 CR
00691337 31/10/2019 0 00000205 SERVIOS ELEVADORES - ATLAS NF 168059 32.7 163540.51 CR
00691356 31/10/2019 0 00000213 DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATOS 561.7 162978.81 CR

BANCO: LANCAMENTO BAIXADO DATA ERRADA

09/10/2019 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP 5559964 -547,68 81.048,96
17/10/2019 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 6045952 -63,55 860,09
21/10/2019 DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-3022193531 2219353 -55,92 1,00
25/10/2019 PAGTO ELETRON COBRANCA PASLU - NF 3092 PC 3/3 887 -529,34 467,82

GOSOFT: LANCAMENTO BAIXADO DATA ERRADA

00689440 10/10/2019 0 00000302 ISS 547.68 217542.34 CR
00690047 18/10/2019 0 00000205 CSLL/COFINS/PIS - NF 161401 - ATLAS SCHINDLER 63.55 194294.43 CR
00688993 20/10/2019 0 00000191 NET TV - SET/19 55.92 177942.61 CR
00691216 31/10/2019 0 00000205 LIXEIRA - PASLU NF3092 PC3/3 529.34 165250.26 CR