									Anális	e de Erro
ontazem de AGING INCLUSÃO einz Alteracão	Aging per Prod Servico	uto - AGING INCL	usko							
a 15 dias	Aéreo 200	Carro	Hotel	Servico 38	Total Geral 437 121					
5 a 23 dias 6 a 31 dias 6 dias ou +	90 43 82		29 2		45 82					
otal Geral	414	20	122	43	685					
	Resolvidos em D-2				210					
ontazem de Servico Itulos de Linha	Ofensore: Rótulos de Coluna Aéreo	- OGT x Produte			-					
étulos de Linha ASSIL RISO(TMIS)		Carro 7 67	Hotel 50 42	Servico 34	Total Geral 216 205					
IGER ASCITANS) PPER TYPE ANUAL MONITCH MONITCH	259 62 215 33 29 2	7	32	34 2	216 205 117 71 31					
MONTECH ONTRIP		7	26	6	31 14					
INTRIP stal Geral	414	20	139	43	685					
onizeem de TIPO DE ESRO Mulas de Lisha Jalkidade de Contabilizacio Jales do Fonnecedor Icilo nilo Permitida Istema Jelos Gerencials	Rótulos de Coluna ARGO(TMS)	GOVER	KONTRIP	LEMONTECH	MANUAL	SAERE	ZUPPER	Total Geral		
usticidade de Contabilização ados do Fornecedor Sição não Permitida	53 247 5	23 42 6	10	1 29 1	20 6 2	231 75 9 1	204	342 300 23 25		
terna dos Gerenciais tal Gezal	205	71	1 2 24	22	31	216	227	25 5 685		
		/ <u>*</u>	nalise de ofensos	res por OST - Camp	05	210		***		
ntazem de OBTS tulos de Linha	Rótulos de Columa ARGO(TMS)	GOVER 19	KONTRIP	LEMONTECH 22	MANUAL	SABRE	ZUPPER	Total Geral		
Ita de Fornecedor hete duolicado olicidade de RLOC	137 36 17	7	2 8 1	1	28 2	35 129 2	5 99	197 145		
Centro de custo hete conciliado Contrato de fornecedor	1	3 33	1	1	2 2	2 23 8		24 24 24		
Tarifa máxima Empenho/departamento Maio de um camo e la comoció	2 5	1			2	21 20 2		220 197 145 14 14 14 12 22 20 9 7 6 6 6		
dastro enviado errado no Benner Matricula	3	6			2		g	9 7		
Ita de informacilo Gerencial estrole de comissilo pós para lo identificado	5	2	2		3	1	_	6		
Finalidade enciliación de Cartilio	2	2	•			1	•	3		
eamento não permitido para cobranca ractere inválido rma de Pasamento indevida		1				2		1		
Cartin de cualo Cartin de cualo Cartin de formación Cartina de Cartina de Cartina Mais de um cartina de los evenchios Mais de um cartina de los evenchios Mariesta. Mariesta Mariest		71			-:	2 226	217	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
a on a	205	- 7	24	- 1	- 11	216	117	685		
ntazem de RESPONSÁVEL tulos de Linha	Rótulos de Columa	Contagem	AGING por RESPO	ONSÁVEL - AGING .	ительско					
tulos de Linha a 25 días	Rótulos de Coluna Central de Emissão 7 2	Conciliacio aéro 244 86 42	a NOVENTS	Operacões - FCM 4	Operacões - KONTRIP 2	Operacões - ZUPPER 4	Suporte Benner 47	Suporte KCS 192	peracões - COI 36 6	Total Geral 437
a 15 dias a 23 dias a 31 dias dias qu + tsi Geral	2	42 79 351					47 22 2	192 17 1	42	417 221 45 82 635
reo bel rro vvico tri Geral	2 20	353	ı	2 2	2	4	9 51	19 63 88 40 210	17 23 1 1 42	414 219 89 43
about de Court Empressed	Bátulas de Calvas	-	odos os Produtos	s - Grupo Empresar	al .					
ntazem de Grupo Empresarial tulos de Linha 1100 Altotre	Rótulos de Columa ARGO(TMS)	GOVER								
		GOVER	KONTRIP	LEMONTECH	MANUAL	SAERE	2UPPER 117	Total Geral		
upo Bosch upo Basf upo Casas Bahia		GOVER	KONTRIP		MANUAL 2 2 6		ZUPPER 217	Total Geral 217 58 55 38		
uco Bosch uco Basif uco Casas Bahia uco Biolab uco Sielal uco Seel		GOVER	KONTRIP	LEMONTECH 22	MANUAL 2 2 6	57 54 32 22	ZUPPER 217	Total Geral 217 58 55 38 23 22 20		
uoo Bonch uoo Banf uoo Canas Bahla uoo Shelab uoo Shell uoo Shell uoo Gonan Pact uoo Uol uoo Braskern		COVER	KONTRIP		MANUAL 2 2 6	57 54 32	ZUPPER 117	Total Geral 217 58 55 38 22 22 20 20 20 28		
aco Booch aco Basif aco Casas Bahla aco Casas Bahla aco Shell aco Cosan Pact aco Ucean Pact aco Ucean aco Ucean aco Ucean aco Ucean aco Motiva aco Utea aco Bernovalli Educacaco		COVER	KONTRIP		MANUAL 2 2 6	57 54 32	2UPPER 217	Total Geral 217 58 58 28 22 20 20 20 28 27 26 24		
ico Booch ico Basí ico Casas Bahla ico Casas Bahla ico Casas Bahla ico Selab ico Selab ico Genera Pact ico Casas ico Uel ico Braskere ico Selab ico Sela		CUVIR	KONTRIP		MANUAL 2 2 6	57 54 32	ZUPPER 317	Total Geral 217 525 526 527 529 520 520 520 526 527 527 528 529 529 520 520 520 521 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520		
uso Bookh soo Bairl soo Casa Bahla soo Casa Bahla soo Casa Bahla soo Casa Bahla soo Casa Pact soo Usol soo Usol soo Branken soo Metiva soo Erensolii Educasio soo	20 20 20 20 27 26 26 24 24 24 24		KONTRIP		MANUAL 2 2 6	57 54 32	ZUPPER 217	Total Carel 117 128 53 58 21 22 20 20 20 26 27 26 27 26 24 24 24 24 22 20 20 20 20 20		
cook Books. cook Casa Bates cook State Bates	200 200 188 177 156 154 154 154 154 154	20	KONTRIP	23		57 54 12 22 22	ZUPPER 237	Total Careal 217 255 255 252 200 200 200 256 257 264 264 264 264 265 27 200 200 200 200 200 200 200 200 200		
uso Bouth support Case Shall support Case Sh	20 20 20 27 27 26 26 24 24 24 25		KONTRIP 22		MANUAL 2 2 6	57 59 32 22	ZUPPER 1127	Total Coreal 317 318 318 321 300 200 200 200 200 200 200		
uso Beauto uso Cassa Balle uso Cassa Balle uso Cassa Balle uso Cassa Parl uso Cas	200 200 188 177 156 154 154 154 154 154	20 E	KONTEID 23	23	2 4	57 54 32 22 22	ZUPPER 117	Total Carel 117 53 53 53 53 127 53 128 221 220 200 200 201 201 201 201 201 201		
coo Section coo S	20 20 20 27 27 26 26 24 24 24 25	20	KONTEID	23	2 4 2	57 54 32 22 22 20 3	20092R 237	Total Circul 227 255 256 257 258 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259		
con beats ord Section Control Earlie con Casa Earlie con Casa Earlie con Casa Fact con Casa con Cas	20 20 20 27 27 26 26 24 24 24 25	20 # 5 6	KONYIID	23	2 4	57 54 32 22 22	20092R 237	Total Great 117 127 128 128 128 129 120 120 120 121 121 124 124 124		
come Section S	200 200 201 217 218 219 219 219 219 219 211 211 211 211 211	20 25 5 6 4 5	KONTID 23	23	2 4 1 2 2	57 54 32 22 22 20 3	20092R 237	Total Great 111 125 525 526 527 529 520 520 520 520 520 520 520		
come Bendle Service Come B	20 20 20 20 21 21 24 24 24 24 25 26 27 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	20 # 5 6	KONYIID 23	23	2 4 2 2 2 3	57 54 32 32 22 22	ZUDOTA	Total Creat 121 132 133 133 133 134 135 130 130 137 140 140 140 150 160 177 177 180 180 180 180 180 18		
on Bach March Condition of Cond	20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2	20 25 5 6 4 5	KONYIID 23	23	2 4 1 2 2	57 54 32 22 22 20 3	N.1023R 212	Totals Corel 232 243 253 253 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250		
uso this to the second	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	20 25 6 4 5 4	KONHID 23	23	2 4 2 2 2 3	57 54 32 32 22 22	Autora 117	Totals Coral 217 217 218 218 218 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219		
uso this to the second	20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2	20 25 5 6 4 5 4 2	23	23	2 4 2 2 2 3	52 54 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52	217 217	Totals Corel 217 217 218 229 230 240 240 250 260 260 260 27 27 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280		
uso this uso flavia uso Cidondorev uso Cidondorev uso Exernia uso Essen uso Exernia uso Exerni uso Horara uso Starfev tilack e Decker uso Sarfev tilack e Decker uso Arcadis uso Arche uso Arche uso Arche uso Arche	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	20 25 6 4 5 4	23	23	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	217 217	Totals Great 217 217 218 219 219 220 230 230 230 240 251 261 262 27 27 266 266 27 27 266 267 27 2		
uso this to the second	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	20 25 5 6 4 5 4 2	22	23	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	52 54 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52	217 217	Total Great 217 217 218 219 220 230 230 240 250 260 27 27 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20		
uson the comment of t	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	20 S G G G G G G G G G G G G G G G G G G	22	23	; ; ; ; ;	25	227 227	Total Great 227 238 239 242 240 240 240 240 240 240 240 240 240		
uson the comment of t	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	20 S G G G G G G G G G G G G G G G G G G	23	23	2 4 1 2 7 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 1 3 1	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	Accessed 217	117 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128		
uson the comment of t	200 200 201 201 201 201 201 201 201 201	20 S G G G G G G G G G G G G G G G G G G	22	23	; ; ; ; ;	25	Alleria 317	117 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128		
voor the voo	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	20 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	22	23	2 4 1 2 7 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 1 3 1	25	Alterin 117	117 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128		
Mander of Lordon Community of Mander of Lordon Community of Lordon	200 200 201 201 201 201 201 201 201 201	20 S G G G G G G G G G G G G G G G G G G	23	23	2 4 1 2 7 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 1 3 1	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	Allerin 317	117 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128		
uson the comment of t	200 200 201 201 201 201 201 201 201 201	20 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	23	23		27 24 24 22 22 23 24 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2	Allerin 317	117 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128		
uson the comment of t	200 200 201 201 201 201 201 201 201 201	20 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	23	23		25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	Allerin 117	117 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128		
uson the comment of t	200 200 201 201 201 201 201 201 201 201	20 mm	22	23		27 24 24 22 22 23 24 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2	Allerin 317	117 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128		
uson the comment of t	20 20 20 20 20 20 20 20	20 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	22	23		27 24 24 22 22 23 24 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2	Allerin 317	117 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		
uson the two floates and the control of the control	20 20 20 20 20 20 20 20	20 S G G G G G G G G G G G G G G G G G G	23	23		27 24 24 22 22 23 24 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2	Allerin 317	117 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128		

			Casos novos - po	e OBT e Responsav	el			
Contairem de RESPONSÁVEL	Rétulos de Coluna							
Tótulos de Linha	ARGO(TMS)	GOVER	KONTRP	LEMONTECH	MANUAL	SABRE	ZUPPER	Total Gera
Duplicidade de Contabilização	53	23	9	2	20	2.50	202	337
Edicão não Permitida		3		1	2			14
Conciliação aérea Total	53	26	9	2	22	238	202	351
Dados do Fornecedor	226	25		29		38		208
Edicão não Permitida		2						2
Suporte KCS Total								
Dados do Fornecedor	22	16				23		52
Sistema							9	9
kuporte Benner Total								
Operacões - COSP								
Dados do Fornecedor	9	1			3	22		35
Edicilo não Permitida	5							5
Dados Gerenciais					2			2
Doeracijes - CORP Total								
Duplicidade de Contabilização			1			1		
Dados Gerenciais			2		1			
Edicão não Permitida		1						1
Dados do Fornecedor					1			2
Central de Emissão Total								
Dados do Fornecedor					1	2		
Edicão não Permitida						1		1
Sistema						1		1
Operações - FCM Total								
Operações - ZUPPER								
Sistema							4	4
Operações - KONTRIP								
Sistema			1					1
Dados do Fornecedor			1					1
Operações - KONTRIP Total			2					2
INOVENTS								
Dados do Fornecedor					1			1
Total Geral	205		14			216		283

Containem de OST	Rétulos de Coluna							
Rétules de Linha	GOVER	KONTRIP	LEMONTECH	ZUPPER	ARGO(TMS)	MANUAL	SABRE	Total Geral
ZUPPER				117				117
FCM-OPE-SAO-PVI-BOSCH						1	56	57
FCM-OPE-SAO-PVI-BASE						1	54	55
KON-OPE-RIO-PVI-CASAS BAHIA KON-OPE-SAO-PVI-RTC-ARGO						6	12	38
					26			
KON-OPE-SAD-PVI-BIOLAB			23					23
FCM-OPE-SAO-PVI-SHELL							22	
KON-OPE-RIO-PVI-UOL					20			20
KON-OPE-RIO-POS-OCEANPACT					20			20
KON-OPE-SAO-PVI-BRASKEM					18			18
KON-OPE-SAD-PVI-CCR					17			17
FCM-OPE-SAO-PVI-BTC-CONCUR KONTRIP						1	15	16
		14						14
KON-OPE-SAD-PVI-KPMG					14			14
KON-OPE-SAD-PVI-BTC-ARGO-HTB								
KON-OPE-RIO-PVI-ENAEX					14			14
KON-OPE-SAO-PVI-BERNOULLI					14			14
KON-OPE-RIO-POS-TAESA					11			11
KON-OPE-RIO-PVI-BTC-CBO	10							10
FCM-OPE-SAO-PVI-MARS					6		4	10
FCM-OPE-SAO-PVI-BTC-CONCUR-HONEYWELL							9	9
KON-OPE-RIO-PVI-RENNER						1		9
KON-OPE-SAD-PVI-MATTOS FILHO								
FCM-OPE-SAO-PVI-BAT								
EMF DIRETORIA							7	7
KON-OPE-RIO-PVI-CONSTELLATION					3	4		7
FCM-OPE-SAO-PVI-BTC-PRA/RPS	5					1	1	7
FCM-OPE-SAO-PVI-BTC	1					1	4	6
KON-OPE-RIO-PVI-BTC	4					2		6
KON-OPE-RIO-PVI-BTC-LIGHT	6							6
KON-OPE-SAD-PVI-ENERGISA	5							5
KON-OPE-SAD-PVI-BTC-ARGO-ODONTOPREV					5			5
POSTO KONCEPT	4					1		5
KON-OPE-SAD-PVI-HYPERA	4					1		5
FCM-OPE-SAO-PVI-ARCADIS	4							4
FCM-OPE-SAO-PVI-BTC-CYTRIC-S&P						1	3	4
KON-OPE-SAD-PVI-SAMSUNG	1					3		4
KON-OPE-SAD-PVI-ACHE					4			4
KON-OPE-SAD-POS-CLARO					3			3
KON-OPE-RIO-PVI-BTC-TECNOMYL	3							3
KON-OPE-RIO-PVI-BTC-BIOMERIEUX	1					2		3
KON-OPE-RIO-PVI-BTC-PETRORECONCAVO					3			3
FCM-OPE-SAO-PVI-BTC-CONCUR-AXA							3	3
FCM-OPE-SAO-PVI-BTC-LYONDELL BASELL	3							3
KON-OPE-SAD-PVI-MOVER	3							3
FCM-OPE-SAO-PVI-BTC-FIRMENICH	3							3
KON-OPE-POA-PVI-PEPSICO					2			2
KON-OPE-RIO-PVI-BTC-FALCON ACTIVE	2							2
KON-OPE-RIO-PVI-FERREIRA COSTA					2			2
FCM-OPE-SAO-PVI-BTC-CONCUR-IRON							2	2
						1	1	2
KON-OPE-SAD-PVI-BTC	2							2
KON-OPE-SAD-PVI-FS						1		1
POSTO TRANSPETRO						1		1
FCM-OPE-SAO-PVI-BTC-CONCUR-SIBELCO							1	1
KON-OPE-SAD-PVI-BTC-ARGO-DELOITTE					1			1
FCM-OPE-SAO-PVI-BTC-SYNTEGON	1							1
FCM-OPE-SAO-PVI-DIAGED							1	1
KON-OPE-SAO-PVI-ITAU						1		1
KON-OPE-RIO-PVI-BTC-ASPEN PHARMA	1							1
FCM-OPE-SAO-PVI-BTC-CYTRIC-AMWAY							1	1
INOVENTS						1		1
Total Geral	71	14	31	117	205	31	216	685

Tarifa	(Vários items)	Tartfa	(Vários items)	Tarifa	(Vários items)
Tarifa - por aging		Tarifa por Data	de EMISSÃO	Tarifa por Data de INCLUSÃO	
Rétules de Linha	Soma de Tarifa	Rétulos de Linha	Soma de Tarifa	Rátulos de Linha	Soma de Tarifa
09 a 15 dias	R\$ 5.823.01	2025	RS 11.955.04	2025	RS 11.955.04
16 a 23 dias	RS 1.820.03	mai	R\$ 710.00	mai	RS 710.00
Total Geral	RS 7.643.04	iun	R\$ 11.245.04	lun	RS 11.245.04
		Total Geral	RS 11.955.04	<11/01/2013	
				<11/01/2013	
				Total Geral	RS 11.955.04