

Relatório de Conciliação

Empresa ID: 1
Execução ID: 8
Data: 2025-09-29 17:08:05

Total Extrato	24
Total Contabilidade	28

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
2024-07-31	Pag Entidade AFRICELL, SA	-3600.0	0	21663.0
2024-07-31	Transferencia a Credito BAIDirecto	0	25000.0	25263.0
2024-07-29	ATM-MCX504808*02v 02 Loc 00500000052001	2000.0	0	262.98
2024-07-29	TPA-MCX504808**06v06 SQUARE-COMERCE	0	0	2262.98
2024-07-29	TPA-MCX504808**05v05 NOBLE GROUP SA	3626.95	0	3262.98
2024-07-29	Transf. pelo NIB 004000002175095110146	0	5000.0	6889.93
2024-07-26	TPA-MCX504808**04v04 TESHABRAHAN	5000.0	0	1889.93
2024-07-26	ATM-MCX504808*01v 01 Loc 04300000000402	2000.0	0	2389.93
2024-07-26	Transferencia Interbancária Kwik	-1000.0	0	4389.93
2024-07-25	Pag Entidade UNITEL_PAG POR SECTO	-1000.0	0	5389.93