

Relatório de Conciliação

Empresa ID: 1
Execução ID: 11
Data: 2025-09-29 20:19:06

Total Extrato	12
Total Contabilidade	28

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
2025-06-30	TPA-MCX504808**08v08 FEPINCO-COMERCIAL S	244.506	0	27055.6
2025-06-30	TPA-MCX504808**07v07 NEWACO GRUPO, 1970.0	0	0	32004.7
2025-06-30	TPA-MCX504808**06v06 TECMICRO LDA	-171600.0	0	51704.7
2025-06-30	Transferencia a Credito BAIDirecto	0	175000.0	223305.0
2025-06-30	Transferencia a Debito BAIDirecto	-175000.0	0	48304.7
2025-06-30	TPA-MCX504808**05v05 RODANGOLA LDA	14502.0	0	223305.0
2025-06-30	TPA-MCX504808**04v04 FRANCISCO TATY, 42000.0	0	0	237807.0
2025-06-30	TPA-MCX504808**03v03 J.P.& FILHOS	-6000.0	0	279807.0
2025-06-30	TPA-MCX504808**02v02 TOTALENERGIES	17000.0	0	285807.0
2025-06-30	Transferencia a Credito BAIDirecto	0	200000.0	302807.0