



DMZ SISTEMAS, Lda

Bairro Jardim, Rua 4, N° 85

Cel: (+258) 844511749

Filtro

Conta: Milenium BIM-102088561
Período: 01/12/2019 -31/01/2020

Extrato de Conta

| Forma Pagamento | Número | Banco | Data | Documento | Nº Doc. | Entrada | Saída | Saldo |
|------------------|--------|-------|------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior | | | 0 | | 0 | 690,574.0 | 222,000.0 | 468,574.0 |
| NUMERARIO | | | 06.12.2019 | Transferência entre armazens | 2 | 174.0 | | 468,748.0 |
| NUMERARIO | | | 06.12.2019 | Transferência entre armazens | 3 | 174.0 | | 468,922.0 |
| NUMERARIO | | | 06.12.2019 | Transferência entre armazens | 4 | 174.0 | | 469,096.0 |
| TRANSF. BANCARIA | 5485 | BIM | 13.12.2019 | Transferência entre contas | 2 | | 15,000.0 | 454,096.0 |
| TRANSF. BANCARIA | 5623 | BIM | 13.12.2019 | Transferência entre contas | 3 | | 200,000.0 | 254,096.0 |
| TRANSF. BANCARIA | 5845 | BIM | 13.12.2019 | Transferência entre contas | 4 | | 200,000.0 | 54,096.0 |
| TRANSF. BANCARIA | 7452 | 0 | 14.12.2019 | Transferência entre contas | 5 | 20,000.0 | | 74,096.0 |
| NUMERARIO | | | 14.12.2019 | Entrada de Stock | 1 | 144.0 | | 74,240.0 |
| NUMERARIO | | | 14.12.2019 | Saida de Stock | 2 | 144.0 | | 74,384.0 |
| NUMERARIO | | BIM | 14.12.2019 | Requisição de fundos | 2 | 20,000.0 | | 94,384.0 |
| NUMERARIO | | BIM | 14.12.2019 | Requisição de fundos | 5 | | 25,000.0 | 69,384.0 |
| CHEQUE | 78456 | BIM | 14.12.2019 | Depósito de fundos | 1 | 500,000.0 | | 569,384.0 |
| NUMERARIO | 542 | BIM | 14.12.2019 | Requisição de fundos | 4 | | 2,000.0 | 567,384.0 |
| CHEQUE | 78452 | BIM | 17.12.2019 | Depósito de fundos | 2 | 200,000.0 | | 767,384.0 |
| NUMERARIO | | BIM | 17.12.2019 | Requisição de fundos | 6 | | 20,000.0 | 747,384.0 |
| TRANSF. BANCARIA | | BIM | 22.12.2019 | Transferência entre contas | 6 | | 1,000.0 | 746,384.0 |
| NUMERARIO | | BIM | 08.01.2020 | Entrada de Stock | 2 | 100,400.0 | | 846,784.0 |
| NUMERARIO | | 0 | 23.01.2020 | Depósito Bancário | 1 | 600.0 | | 847,384.0 |

| | | | | |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|
| | 0 | | | 847,384.0 |
| Total | 19 | 1,532,384.0 | 685,000.0 | 847,384.0 |