

YURI ACACIO LEMOS SANTOS  
CASA SN  
BAIRRO CACUACO

Data:	2025-07-23
Cliente:	175537856
Local:	Agência Missão (532)
SWIFT:	BAIPAOLU
Período:	2024-07-01 a 2024-07-31

RESUMO

Activo	Moeda	Saldo
Aplicações à Ordem	Kz	2 559,93

DETALHE

Activo

175537856 10 002

AO06 0040 0000 7553 7856 1026 5

Aplicações à ordem

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo após movimento
			SALDO INICIAL		25 262,98
2024-07-31	2024-07-31	Pag Entidade AFRICELL, SA	-3 600,00		21 662,98
2024-07-31	2024-07-31	Transferencia a Credito BAIDirecto		25 000,00	25 262,98
2024-07-29	2024-07-29	ATM-MCX504808*02v 02 Loc 00500000052001	-2 000,00		262,98
2024-07-29	2024-07-29	TPA-MCX504808**06v06 SQUARE-COMER GER E	-1 000,00		2 262,98
2024-07-29	2024-07-29	TPA-MCX504808**05v05 NOBLE GROUP SA	-3 626,95		3 262,98
2024-07-29	2024-07-29	Transf. pelo NIB 0040000002175095110146		5 000,00	6 889,93
2024-07-26	2024-07-26	TPA-MCX504808**04v04 TESFABRAHAN ESTIFAN	-500,00		1 889,93
2024-07-26	2024-07-26	ATM-MCX504808*01v 01 Loc 0430000000404	-2 000,00		2 389,93
2024-07-26	2024-07-25	Transferencia Interbancária Kwik	-1 000,00		4 389,93
2024-07-25	2024-07-25	Pag Entidade UNITEL_PAG POR SECTO	-1 000,00		5 389,93
2024-07-24	2024-07-24	TPA-MCX504808**03v03 SQUARE-COMER GER E	-5 500,00		6 389,93
2024-07-23	2024-07-23	NaHora Devolução		10 000,00	11 889,93
2024-07-23	2024-07-23	Pag Entidade UNITEL_PAG POR SECTO	-650,00		1 889,93
2024-07-22	2024-07-22	NaHora Compra frauda para as criancas	-10 000,00		2 539,93
2024-07-22	2024-07-22	NaHora Reembolso	-3 000,00		12 539,93
			A Transportar		12 539,93



CHAVE:

PIN:



DETALHE

Activo

Aplicações à ordem

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo após movimento
				TRANSPORTE	12 539,93
2024-07-22	2024-07-22	TPA-MCX504808**02v02 NOBLE GROUP SA	-3 600,00		15 539,93
2024-07-22	2024-07-22	TPA-MCX504808**01v01 NOBLE GROUP SA	-10 960,00		19 139,93
2024-07-19	2024-07-19	Transf. pelo NIB 004000009306371810161		30 000,00	30 099,93
2024-07-15	2024-07-15	Pag Entidade UNITEL_PAG POR SECTO	-200,00		99,93
2024-07-12	2024-07-12	Pag Entidade UNITEL_PAG POR SECTO	-200,00		299,93
2024-07-12	2024-07-12	IVA S/Comiss. Emissão 2ª via cartão MCX	-210,00		499,93
2024-07-12	2024-07-12	Comiss. Emissão 2ª via cartão MULTICAIXA	-1 500,00		709,93
2024-07-12	2024-07-12	IVA s/Comissão Cancelamento de Cartão	-350,00		2 209,93
2024-07-12	2024-07-12	Comissão de Cancelamento Cartão EMV	-2 500,00		2 559,93
SALDO FINAL				2 559,93	